



Stadtgemeinde Vöcklabruck
Voranschlag 2022

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	40.590.500,00	38.541.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	6.421.300,00	3.027.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	3.543.300,00
Zwischensumme		47.011.800,00	45.112.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		8.414.000,00	6.515.100,00
Summe		38.597.800,00	38.597.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
41.292.400,00	37.639.100,00	41.833.100,00	38.182.500,00	42.310.600,00	38.639.900,00	42.088.500,00	37.849.000,00
2.890.800,00	7.065.500,00	3.270.000,00	6.044.300,00	1.768.900,00	2.483.000,00	1.161.600,00	856.200,00
0,00	3.379.500,00	0,00	3.272.200,00	1.000.000,00	2.681.600,00	0,00	2.244.900,00
44.183.200,00	48.084.100,00	45.103.100,00	47.499.000,00	45.079.500,00	43.804.500,00	43.250.100,00	40.950.100,00
4.171.400,00	8.154.500,00	4.622.300,00	7.069.600,00	4.229.400,00	2.964.200,00	2.247.100,00	927.500,00
40.011.800,00	39.929.600,00	40.480.800,00	40.429.400,00	40.850.100,00	40.840.300,00	41.003.000,00	40.022.600,00
+ 82.200,00		+ 51.400,00		+ 9.800,00		+ 980.400,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000010	Sanierung von Brücken (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5/612200/005000	Umfassende Sanierungen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
6/612200/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.983,18	10.000,00	220.000,00	430.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	921.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.320,68	10.000,00	220.000,00	430.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	916.300,00
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	6.320,68	10.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	500.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.983,18	33.400,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00	924.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.320,68	0,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00	886.300,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	6.320,68	0,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00	886.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Finanzierungsergebnis 1000031		0,00	23.400,00	0,00	-230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	3.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23.400,00	23.400,00	-206.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000056	Wohn- und Geschäftsgebäude (1997 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/846000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00
5/846000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/846000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Finanzierungsergebnis 1000056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	130.800,00	1.046.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.046.500,00
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.046.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.046.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	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	130.800,00	915.600,00
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	130.800,00	915.600,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	130.830,00	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000063	Verkauf Pestalozzischule (2000 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5/213010/729800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00			1.212.000,00
5/213010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.488.000,00	0,00	0,00			2.488.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	59.000,00	65.000,00	384.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00	804.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.514,85	59.000,00	65.000,00	384.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00	708.500,00
5/612070/001000	Grundkäufe	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5/612070/060000	Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße	23.466,65	0,00	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	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5/612070/060000/3	Anlage in Bau - Dörfelstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5/612070/060000/4	Anlage in Bau - Pflasterungen Hinterstadt	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
5/612070/060000/5	Anlage in Bau - Geh- und Radweg Pfarrerfeld	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
5/612070/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/612070/611100	Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen	2.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	96.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	121.560,95	48.000,00	52.000,00	312.000,00	147.000,00	112.000,00	12.000,00	804.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	10.912,12	0,00	40.000,00	300.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00	585.900,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	10.912,12	0,00	40.000,00	300.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00	585.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	14.602,73	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	122.600,00
6/612070/307000	Verkehrsflächenbeiträge	14.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
6/612070/307100	Verkehrsflächenbeiträge	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	96.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Finanzierungsergebnis 1000083		0,00	-11.000,00	-13.000,00	-72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-24.000,00	-96.000,00	-84.000,00	-12.000,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.781,66	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	11.500,00	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	11.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
5/350001/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	151.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	162.781,66	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	11.500,00	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	11.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
6/350001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	151.281,66	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	1.549.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.122.304,93	380.000,00	0,00	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	0,00	1.502.300,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	46.873,58	0,00	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	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	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	0,00	72.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	242.500,00	0,00	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	0,00	242.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	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	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	0,00	550.000,00
6/612090/307100	Interessentenbeiträge	0,00	137.500,00	0,00	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	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	0,00	500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	46.873,58	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	580.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	580.000,00	0,00	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	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	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	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	500.000,00	0,00	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	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	32.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	32.000,00	0,00	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	0,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	32.000,00	0,00	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	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	0,00	22.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.312.551,97	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.541.226,64	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.200,00
5/851250/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
5/851250/060000	Anlage in Bau	1.541.226,64	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.691.200,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.771.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.312.551,97	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	222.227,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	222.227,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		242.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	818.999,29	150.000,00	0,00	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	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	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	1.771.325,33	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
6/211300/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6/211300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.461,02	32.000,00	54.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	502.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	49.387,30	32.000,00	54.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	376.300,00
5/816100/005000	Lichtpunkte	28.619,14	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	303.600,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	4.074,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	16.694,16	2.000,00	4.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	63.600,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	126.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	175.461,02	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	507.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.137,30	7.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	313.100,00
6/816000/829900	Sonstige Erträge	6.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	7.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	307.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
6/816100/301100	Bedarfszuweisungen	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	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	0,00	45.500,00
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	20.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	126.073,72	0,00	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	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000126	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	602.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
5/240300/010000	Planung	10.594,16	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	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	0,00	0,00	301.000,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	201.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.904.339,96	11.653.200,00	1.737.700,00	1.473.000,00	1.468.900,00	943.100,00	520.100,00	26.700.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.563.874,86	11.653.200,00	1.737.700,00	1.473.000,00	1.468.900,00	943.100,00	520.100,00	23.359.900,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	17.600,00	0,00	12.100,00	11.300,00	10.300,00	9.400,00	60.700,00
5/213200/010000	Anlage in Bau	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/213200/010900	Bauhof Vergütung	270,00	5.000,00	0,00	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	0,00	1.200.000,00
5/213200/061000/1	Anlage in Bau	5.548.664,21	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048.700,00
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	505.700,00	8.700.000,00
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	0,00	0,00	11.800,00	8.800,00	5.900,00	2.900,00	1.000,00	30.400,00
5/213200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.940,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	7.500,00	0,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	25.900,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	3.340.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.400.000,00	9.492.900,00	2.035.400,00	1.476.500,00	1.476.500,00	985.100,00	841.100,00	26.707.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6/213100/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	2.869.100,00	1.535.400,00	1.476.500,00	1.476.500,00	985.100,00	841.100,00	9.183.700,00
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	868.200,00	900.000,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00	5.132.600,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	2.000.900,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	144.000,00	0,00	4.051.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	2.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.800,00
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.800,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	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	0,00	10.200.000,00
70010/7000013	Bildungscampus	1.500.000,00	0,00	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	0,00	8.700.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Finanzierungsergebnis 1000132	1.495.660,04	-2.160.300,00	297.700,00	3.500,00	7.600,00	42.000,00	321.000,00	7.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-664.600,00	-366.900,00	-363.400,00	-355.800,00	-313.800,00	7.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.217,00	85.000,00	100.700,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	382.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	16.217,00	85.000,00	100.700,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	302.900,00
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	0,00	5.000,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00		6.700,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	16.173,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	96.217,00	90.000,00	100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	383.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	16.217,00	0,00	100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	213.200,00
6/612140/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	16.217,00	0,00	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00		113.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	90.000,00	0,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Finanzierungsergebnis 1000133		0,00	5.000,00	-700,00	-51.000,00	47.000,00	0,00	0,00	300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	4.300,00	-46.700,00	300,00	300,00	300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	996.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	628.000,00
5/163500/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	600.000,00
5/163500/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	28.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	368.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	396.377,06	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	996.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00	487.500,00
6/163500/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00	487.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	140.500,00
6/163500/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6/163500/301100	Bedarfszuweisungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	368.377,06	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	686.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	548.539,13	0,00	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	0,00	418.600,00
	5/031100/061900 Vergütungen - Busterminal	6.067,66	0,00	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	0,00	123.900,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	137.799,15	0,00	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	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	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	0,00	240.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	137.799,15	0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1000136		-307.939,13	0,00	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	-307.900,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	569.687,70	52.700,00	162.700,00	4.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	7.787.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	52.700,00	162.700,00	4.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	7.217.400,00
	5/163600/061000 Anlage in Bau	0,00	50.000,00	162.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.212.000,00
	5/163600/061900 Bauhof - Vergütungen	0,00	2.700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	569.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	569.687,70	50.000,00	162.000,00	2.895.300,00	2.495.300,00	200.000,00	490.000,00	6.862.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	50.000,00	162.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	490.000,00	1.002.000,00
	6/163600/829800 Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	6/163600/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	490.000,00	840.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	895.300,00	895.300,00	0,00	0,00	1.790.600,00
	6/163600/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	537.200,00	537.200,00	0,00	0,00	1.074.400,00
	6/163600/301100 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00	716.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	6/163600/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	70000/70000 FF-Neubau	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	569.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
Finanzierungsergebnis 1000139		0,00	-2.700,00	-700,00	-1.105.700,00	-505.700,00	200.000,00	490.000,00	-924.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-3.400,00	-1.109.100,00	-1.614.800,00	-1.414.800,00	-924.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	86.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	46.985,80	39.100,00	0,00	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	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	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	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	39.100,00	0,00	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	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	0,00	659.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	255.394,50	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.400,00
5/850012/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
5/850012/060000	Anlage in Bau	255.394,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00			455.400,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	194.142,58	0,00	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	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	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	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	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	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	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	194.142,58	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
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	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	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	0,00	1.120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	20.000,00	184.800,00	284.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00	1.120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	190.800,00	0,00	390.800,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	190.800,00	0,00	390.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	20.000,00	184.800,00	184.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	729.200,00
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	0,00	20.000,00	184.800,00	184.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	729.200,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000143		0,00	0,00	-815.200,00	184.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-815.200,00	-630.400,00	-417.200,00	-113.200,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2026)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	5/850013/060000	Anlage in Bau	0,00	0,00	22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	22.000,00	120.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00	872.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00	520.000,00
	6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00	520.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	22.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	352.000,00
	6/850013/307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	22.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	352.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000148			0,00	0,00	0,00	-730.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-730.000,00	-440.000,00	-70.000,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000149	KuF Stadtsaal (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
5/312001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00		35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
6/312001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000151	Kindergarten Pfarrfeld (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00
5/240400/061000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	762.500,00	2.362.500,00	300.000,00	3.625.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00
6/240400/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/240400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.050.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00	0,00	925.000,00
6/240400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	555.000,00
6/240400/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	370.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6/240400/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
70000/70001	Kindergarten Pfarrfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000151		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.500,00	862.500,00	300.000,00	-75.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-1.237.500,00	-375.000,00	-75.000,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000152	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/612150/611100	Geh- und Radweg entlang Landesstraße	0,00		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/031200/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00				100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/031200/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00				100.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2021 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	5/850071/060000	Anlage in Bau	0,00	0,00	140.000,00	0,00				140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	6/850071/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekten	0,00	0,00	37.000,00	0,00				37.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	6/850071/307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	103.000,00	0,00				103.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1001510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000153	Rund um Vöcklabruck Leerstand-Brachen (ab 2021)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/031101/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/031101/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.826,40	9.500,00	9.800,00	32.800,00	26.800,00	46.800,00	26.800,00	158.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	5.826,40	9.500,00	9.800,00	32.800,00	26.800,00	46.800,00	26.800,00	158.300,00
1/850000/004000	Hydranten	2.690,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	38.700,00
1/850000/004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	58.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	0,00	1.500,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.500,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
1/850000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.136,00	0,00	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	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998500		-5.826,40	-9.500,00	-9.800,00	-32.800,00	-26.800,00	-46.800,00	-26.800,00	-158.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.300,00	-25.100,00	-57.900,00	-84.700,00	-131.500,00	-158.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.213,46	16.500,00	25.500,00	29.500,00	31.500,00	34.000,00	35.000,00	210.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	38.213,46	16.500,00	25.500,00	29.500,00	31.500,00	34.000,00	35.000,00	210.200,00
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.903,46	16.000,00	22.500,00	26.500,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00	188.900,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3.310,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	21.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2998594		-38.213,46	-16.500,00	-25.500,00	-29.500,00	-31.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-210.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.700,00	-80.200,00	-109.700,00	-141.200,00	-175.200,00	-210.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.722,26	235.900,00	298.000,00	199.700,00	202.400,00	199.600,00	206.800,00	1.483.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	140.722,26	235.900,00	298.000,00	199.700,00	202.400,00	199.600,00	206.800,00	1.483.100,00
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	14.832,72	10.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	211.800,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3.744,08	27.400,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	323.100,00
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.903,76	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.900,00
1/120000/020000	Radargeräte	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1/120000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195,82	0,00	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	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	0,00	2.400,00
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.749,46	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	38.000,00
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,20	0,00	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	0,00	55.000,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.132,80	7.000,00	30.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	18.000,00	111.600,00
1/213000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	-915,73	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	40.100,00
1/213000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.487,00	5.900,00	4.500,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	25.700,00
1/214000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	6.500,00	700,00	800,00	800,00	900,00	9.700,00
1/240000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/240000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
1/240100/070000	Aktivierungsfähige Rechte	1.780,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	3.500,00
1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte	500,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung							
	1/250000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1/250100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.280,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	420,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.400,00
	1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715,89	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.200,00
	1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	0,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.500,00
	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
	1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	1/640000/005100	Schutzwegbeleuchtung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	1/649000/002000	Straßenbauten	1.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1/649000/010000	Buswartehäuschen u.Säulen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schaukästen, Schilder)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	1/815000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1/815000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
	1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1/816000/005000	Lichtpunkte	8.805,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	128.800,00
	1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
	1/821000/040000	Fahrzeuge	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	1/821000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	1/840000/000000	Bebaute Grundstücke	4.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	2.508,55	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
	1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1/852000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999990		-140.722,26	-235.900,00	-298.000,00	-199.700,00	-202.400,00	-199.600,00	-206.800,00	-1.483.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-376.600,00	-674.600,00	-874.300,00	-1.076.700,00	-1.276.300,00	-1.483.100,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.873,12	98.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	121.873,12	98.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	38.392,24	83.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
5/850000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	83.480,88	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	121.873,12	83.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	83.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
6/850000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA	83.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	38.392,24	83.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	38.392,24	83.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858001		0,00	-15.000,00	0,00	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	-15.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
5/851000/794200	Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage	150.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	150.281,68	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	150.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
6/851000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA	150.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	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	0,00	0,00	150.300,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5858002		-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000010	Sanierung von Brücken (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.983,18	10.000,00	220.000,00	430.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	921.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.983,18	33.400,00	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00	924.400,00
		0,00	23.400,00	0,00	-230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	3.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		23.400,00	23.400,00	-206.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
1000056	Wohn- und Geschäftsgebäude (1997 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	130.800,00	1.046.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	261.660,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.046.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000063	Verkauf Pestalozzischule (2000 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	59.000,00	65.000,00	384.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00	804.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.560,95	48.000,00	52.000,00	312.000,00	147.000,00	112.000,00	12.000,00	804.600,00
		0,00	-11.000,00	-13.000,00	-72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-11.000,00	-24.000,00	-96.000,00	-84.000,00	-12.000,00	0,00	
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	162.781,66	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	162.781,66	135.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
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	0,00	1.549.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.169.178,51	380.000,00	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	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	0,00	580.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	580.000,00	0,00	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	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000118	Feuerwehr - Sonderanlagen (2014 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	32.000,00	0,00	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	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.312.551,97	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.312.551,97	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bi								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.461,02	32.000,00	54.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	502.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	175.461,02	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	507.500,00
		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	293.000,00	167.000,00	67.000,00	0,00	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	0,00	602.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.904.339,96	11.653.200,00	1.737.700,00	1.473.000,00	1.468.900,00	943.100,00	520.100,00	26.700.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.400.000,00	9.492.900,00	2.035.400,00	1.476.500,00	1.476.500,00	985.100,00	841.100,00	26.707.500,00
		1.495.660,04	-2.160.300,00	297.700,00	3.500,00	7.600,00	42.000,00	321.000,00	7.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-664.600,00	-366.900,00	-363.400,00	-355.800,00	-313.800,00	7.200,00	
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	96.217,00	85.000,00	100.700,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	382.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	96.217,00	90.000,00	100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	383.200,00
		0,00	5.000,00	-700,00	-51.000,00	47.000,00	0,00	0,00	300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		5.000,00	4.300,00	-46.700,00	300,00	300,00	300,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	996.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	396.377,06	0,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	996.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000136	Stadtregion Vöcklabruck (2017 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	686.338,28	0,00	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	0,00	378.400,00
		-307.939,13	0,00	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	-307.900,00	
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	569.687,70	52.700,00	162.700,00	4.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	7.787.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	569.687,70	50.000,00	162.000,00	2.895.300,00	2.495.300,00	200.000,00	490.000,00	6.862.300,00
		0,00	-2.700,00	-700,00	-1.105.700,00	-505.700,00	200.000,00	490.000,00	-924.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.700,00	-3.400,00	-1.109.100,00	-1.614.800,00	-1.414.800,00	-924.800,00	
1000140	Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.985,80	39.100,00	0,00	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	0,00	86.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	659.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	449.537,08	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
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	0,00	1.120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20.000,00	184.800,00	284.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00	1.120.000,00
		0,00	0,00	-815.200,00	184.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-815.200,00	-630.400,00	-417.200,00	-113.200,00	0,00	
1000148	WVA BA 13 (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	22.000,00	120.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00	872.000,00
		0,00	0,00	0,00	-730.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	-730.000,00	-440.000,00	-70.000,00	0,00	
1000149	KuF Stadtsaal (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000151	Kindergarten Pfarrfeld (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	762.500,00	2.362.500,00	300.000,00	3.625.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.500,00	862.500,00	300.000,00	-75.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	-1.237.500,00	-375.000,00	-75.000,00	
1000152	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.187.720,91	-2.145.600,00	-526.800,00	-2.000.400,00	-963.400,00	1.850.500,00	1.306.200,00	-1.291.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-957.900,00	-1.484.700,00	-3.485.100,00	-4.448.500,00	-2.598.000,00	-1.291.800,00	
2000153	Rund um Vöcklabruck Leerstand-Brachen (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.826,40	9.500,00	9.800,00	32.800,00	26.800,00	46.800,00	26.800,00	158.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.826,40	-9.500,00	-9.800,00	-32.800,00	-26.800,00	-46.800,00	-26.800,00	-158.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.300,00	-25.100,00	-57.900,00	-84.700,00	-131.500,00	-158.300,00	
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	38.213,46	16.500,00	25.500,00	29.500,00	31.500,00	34.000,00	35.000,00	210.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-38.213,46	-16.500,00	-25.500,00	-29.500,00	-31.500,00	-34.000,00	-35.000,00	-210.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-54.700,00	-80.200,00	-109.700,00	-141.200,00	-175.200,00	-210.200,00	
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	140.722,26	235.900,00	298.000,00	199.700,00	202.400,00	199.600,00	206.800,00	1.483.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-140.722,26	-235.900,00	-298.000,00	-199.700,00	-202.400,00	-199.600,00	-206.800,00	-1.483.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-376.600,00	-674.600,00	-874.300,00	-1.076.700,00	-1.276.300,00	-1.483.100,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-184.762,12	-261.900,00	-333.300,00	-262.000,00	-260.700,00	-280.400,00	-268.600,00	-1.851.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-446.700,00	-780.000,00	-1.042.000,00	-1.302.700,00	-1.583.100,00	-1.851.700,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2021	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan Gesamt (gerundet)
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.873,12	98.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.873,12	83.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
		0,00	-15.000,00	0,00	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	-15.000,00	
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.282,47	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.281,68	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
		-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		-0,79	-15.000,00	0,00	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	-15.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.002.958,00	-2.422.500,00	-860.100,00	-2.262.400,00	-1.224.100,00	1.570.100,00	1.037.600,00	-3.158.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.419.500,00	-2.279.600,00	-4.542.000,00	-5.766.100,00	-4.196.000,00	-3.158.400,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.040.100,00	36.533.000,00	36.923.100,00	37.422.100,00	37.256.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.163.000,00	9.177.000,00	9.105.800,00	9.114.800,00	9.120.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.308.200,00	5.381.500,00	5.409.700,00	5.409.700,00	5.396.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.572.300,00	5.548.100,00	5.568.900,00	5.571.500,00	5.580.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308.700,00	309.300,00	311.400,00	314.000,00	314.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.279.800,00	1.739.200,00	1.800.000,00	1.909.500,00	1.535.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	131.400,00	133.300,00	75.300,00	96.000,00	152.000,00
212	Erträge aus Transfers	4.162.900,00	4.077.600,00	4.236.800,00	4.298.300,00	4.306.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.697.500,00	1.466.900,00	1.458.300,00	1.456.500,00	1.456.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600.600,00	1.701.700,00	1.802.800,00	1.803.900,00	1.805.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800.600,00	843.800,00	909.500,00	970.700,00	977.700,00
213	Finanzerträge	44.800,00	43.400,00	42.500,00	41.400,00	39.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.800,00	8.400,00	7.500,00	6.400,00	4.500,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44.247.800,00	40.654.000,00	41.202.400,00	41.761.800,00	41.602.700,00
221	Personalaufwand	9.866.300,00	9.929.000,00	10.031.400,00	10.122.200,00	10.219.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.668.700,00	7.765.000,00	7.842.900,00	7.920.400,00	8.000.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.984.400,00	2.002.800,00	2.023.400,00	2.043.200,00	2.062.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	28.400,00	28.600,00	28.900,00	29.100,00	29.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	184.800,00	132.600,00	136.200,00	129.500,00	126.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.174.900,00	11.250.800,00	11.489.100,00	11.724.100,00	10.329.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.150.700,00	1.183.600,00	1.200.100,00	1.230.800,00	1.242.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	535.000,00	514.600,00	532.900,00	519.800,00	519.200,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	932.100,00	957.900,00	963.700,00	969.000,00	972.300,00
2224	Instandhaltung	1.577.200,00	618.200,00	580.600,00	577.600,00	588.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.055.500,00	4.980.300,00	5.097.100,00	5.204.600,00	3.886.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.924.400,00	2.996.200,00	3.114.700,00	3.222.300,00	3.120.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.817.700,00	18.346.900,00	18.566.000,00	18.822.100,00	19.170.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.583.700,00	14.325.600,00	14.757.500,00	14.989.700,00	15.395.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.927.300,00	2.721.700,00	2.501.800,00	2.521.900,00	2.467.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.306.700,00	1.299.600,00	1.306.700,00	1.310.500,00	1.307.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	169.400,00	149.500,00	131.300,00	112.700,00	96.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	157.900,00	138.000,00	119.800,00	101.200,00	84.900,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	41.028.300,00	39.676.200,00	40.217.800,00	40.781.100,00	39.815.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.219.500,00	977.800,00	984.600,00	980.700,00	1.787.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.356.700,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	862.800,00	977.800,00	2.484.600,00	1.580.700,00	1.787.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.003.700,00	36.394.700,00	36.842.800,00	37.321.100,00	37.099.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.163.000,00	9.177.000,00	9.105.800,00	9.114.800,00	9.120.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.308.200,00	5.381.500,00	5.409.700,00	5.409.700,00	5.396.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.572.300,00	5.548.100,00	5.568.900,00	5.571.500,00	5.580.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308.700,00	309.300,00	311.400,00	314.000,00	314.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.374.800,00	1.734.200,00	1.795.000,00	1.904.500,00	1.530.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.362.300,00	3.233.800,00	3.327.300,00	3.327.600,00	3.329.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.697.500,00	1.466.900,00	1.458.300,00	1.456.500,00	1.456.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600.600,00	1.701.700,00	1.802.800,00	1.803.900,00	1.805.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.800,00	43.400,00	42.500,00	41.400,00	39.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.800,00	8.400,00	7.500,00	6.400,00	4.500,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.410.800,00	39.671.900,00	40.212.600,00	40.690.100,00	40.468.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.681.500,00	9.796.400,00	9.895.200,00	9.992.700,00	10.092.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.668.700,00	7.765.000,00	7.842.900,00	7.920.400,00	8.000.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.984.400,00	2.002.800,00	2.023.400,00	2.043.200,00	2.062.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.400,00	28.600,00	28.900,00	29.100,00	29.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.250.500,00	8.254.600,00	8.374.400,00	8.501.800,00	7.209.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.150.700,00	1.183.600,00	1.200.100,00	1.230.800,00	1.242.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	535.000,00	514.600,00	532.900,00	519.800,00	519.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	932.100,00	957.900,00	963.700,00	969.000,00	972.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.577.200,00	618.200,00	580.600,00	577.600,00	588.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.055.500,00	4.980.300,00	5.097.100,00	5.204.600,00	3.886.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.267.000,00	17.866.400,00	18.204.400,00	18.465.500,00	18.873.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.328.000,00	14.163.600,00	14.595.500,00	14.827.700,00	15.233.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.661.500,00	2.415.900,00	2.306.000,00	2.331.100,00	2.336.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.277.500,00	1.286.900,00	1.302.900,00	1.306.700,00	1.303.700,00
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	169.400,00	149.500,00	131.300,00	112.700,00	96.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	157.900,00	138.000,00	119.800,00	101.200,00	84.900,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.368.400,00	36.066.900,00	36.605.300,00	37.072.700,00	36.271.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.042.400,00	3.605.000,00	3.607.300,00	3.617.400,00	4.196.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	47.900,00	49.300,00	50.200,00	51.300,00	53.400,00
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	46.600,00	48.000,00	48.900,00	50.000,00	52.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.468.400,00	2.836.500,00	3.214.800,00	1.712.600,00	1.103.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.136.600,00	2.519.700,00	3.019.600,00	1.517.400,00	908.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	331.800,00	316.800,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.421.300,00	2.890.800,00	3.270.000,00	1.768.900,00	1.161.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.467.300,00	6.572.000,00	5.670.700,00	2.115.400,00	548.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	88.300,00	294.700,00	65.300,00	85.800,00	295.900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.650.900,00	1.905.900,00	234.900,00	139.900,00	100.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	433.000,00	4.151.000,00	5.001.000,00	1.501.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	159.000,00	105.300,00	247.800,00	267.800,00	22.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.100,00	114.100,00	120.700,00	119.900,00	127.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.500,00	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	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	550.700,00	480.500,00	361.600,00	356.600,00	296.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.700,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	265.800,00	305.800,00	195.800,00	190.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.200,00	12.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.021.500,00	7.053.500,00	6.033.300,00	2.473.000,00	846.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	3.399.800,00	-4.162.700,00	-2.763.300,00	-704.100,00	315.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.442.200,00	-557.700,00	844.000,00	2.913.300,00	4.511.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.543.300,00	3.379.500,00	3.272.200,00	2.681.600,00	2.244.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	139.800,00	153.400,00	157.500,00	161.800,00	148.600,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.322.300,00	3.165.500,00	3.067.100,00	2.481.700,00	2.071.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	81.200,00	60.600,00	47.600,00	38.100,00	24.700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.543.300,00	3.379.500,00	3.272.200,00	2.681.600,00	2.244.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.543.300,00	-3.379.500,00	-3.272.200,00	-1.681.600,00	-2.244.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.898.900,00	-3.937.200,00	-2.428.200,00	1.231.700,00	2.266.700,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.219.800,00	38.153.500,00	38.543.600,00	39.042.600,00	38.876.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.163.000,00	9.177.000,00	9.105.800,00	9.114.800,00	9.120.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.308.200,00	5.381.500,00	5.409.700,00	5.409.700,00	5.396.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.752.000,00	7.168.600,00	7.189.400,00	7.192.000,00	7.201.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308.700,00	309.300,00	311.400,00	314.000,00	314.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.279.800,00	1.739.200,00	1.800.000,00	1.909.500,00	1.535.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	131.400,00	133.300,00	75.300,00	96.000,00	152.000,00
212	Erträge aus Transfers	4.162.900,00	4.077.600,00	4.236.800,00	4.298.300,00	4.306.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.697.500,00	1.466.900,00	1.458.300,00	1.456.500,00	1.456.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.600.600,00	1.701.700,00	1.802.800,00	1.803.900,00	1.805.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800.600,00	843.800,00	909.500,00	970.700,00	977.700,00
213	Finanzerträge	44.800,00	43.400,00	42.500,00	41.400,00	39.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.800,00	8.400,00	7.500,00	6.400,00	4.500,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	45.427.500,00	42.274.500,00	42.822.900,00	43.382.300,00	43.223.200,00
221	Personalaufwand	9.866.300,00	9.929.000,00	10.031.400,00	10.122.200,00	10.219.700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.668.700,00	7.765.000,00	7.842.900,00	7.920.400,00	8.000.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.984.400,00	2.002.800,00	2.023.400,00	2.043.200,00	2.062.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	28.400,00	28.600,00	28.900,00	29.100,00	29.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	184.800,00	132.600,00	136.200,00	129.500,00	126.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.348.300,00	12.823.000,00	13.066.300,00	13.291.300,00	11.906.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.150.700,00	1.183.600,00	1.200.100,00	1.230.800,00	1.242.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	535.000,00	514.600,00	532.900,00	519.800,00	519.200,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	932.100,00	957.900,00	963.700,00	969.000,00	972.300,00
2224	Instandhaltung	1.577.200,00	618.200,00	580.600,00	577.600,00	588.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.228.900,00	6.552.500,00	6.674.300,00	6.771.800,00	5.463.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.924.400,00	2.996.200,00	3.114.700,00	3.222.300,00	3.120.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.817.700,00	18.346.900,00	18.566.000,00	18.822.100,00	19.170.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.583.700,00	14.325.600,00	14.757.500,00	14.989.700,00	15.395.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.927.300,00	2.721.700,00	2.501.800,00	2.521.900,00	2.467.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.306.700,00	1.299.600,00	1.306.700,00	1.310.500,00	1.307.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	169.400,00	149.500,00	131.300,00	112.700,00	96.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	157.900,00	138.000,00	119.800,00	101.200,00	84.900,00
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	42.201.700,00	41.248.400,00	41.795.000,00	42.348.300,00	41.392.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.225.800,00	1.026.100,00	1.027.900,00	1.034.000,00	1.830.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.356.700,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	869.100,00	1.026.100,00	2.527.900,00	1.634.000,00	1.830.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.183.400,00	38.015.200,00	38.463.300,00	38.941.600,00	38.719.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.362.300,00	3.233.800,00	3.327.300,00	3.327.600,00	3.329.200,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.800,00	43.400,00	42.500,00	41.400,00	39.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.590.500,00	41.292.400,00	41.833.100,00	42.310.600,00	42.088.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.681.500,00	9.796.400,00	9.895.200,00	9.992.700,00	10.092.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.423.900,00	9.826.800,00	9.951.600,00	10.069.000,00	8.786.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.267.000,00	17.866.400,00	18.204.400,00	18.465.500,00	18.873.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	169.400,00	149.500,00	131.300,00	112.700,00	96.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.541.800,00	37.639.100,00	38.182.500,00	38.639.900,00	37.849.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.048.700,00	3.653.300,00	3.650.600,00	3.670.700,00	4.239.500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	47.900,00	49.300,00	50.200,00	51.300,00	53.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.468.400,00	2.836.500,00	3.214.800,00	1.712.600,00	1.103.200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.421.300,00	2.890.800,00	3.270.000,00	1.768.900,00	1.161.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.473.600,00	6.584.000,00	5.681.700,00	2.125.400,00	558.600,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	550.700,00	480.500,00	361.600,00	356.600,00	296.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.027.800,00	7.065.500,00	6.044.300,00	2.483.000,00	856.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	3.393.500,00	-4.174.700,00	-2.774.300,00	-714.100,00	305.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.442.200,00	-521.400,00	876.300,00	2.956.600,00	4.544.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.543.300,00	3.379.500,00	3.272.200,00	2.681.600,00	2.244.900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.543.300,00	3.379.500,00	3.272.200,00	2.681.600,00	2.244.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.543.300,00	-3.379.500,00	-3.272.200,00	-1.681.600,00	-2.244.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.898.900,00	-3.900.900,00	-2.395.900,00	1.275.000,00	2.300.000,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.100,00	291.000,00	237.900,00	234.600,00	243.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	171.700,00	174.900,00	176.200,00	175.900,00	179.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.800,00	29.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.600,00	59.400,00	12.900,00	9.900,00	15.800,00
212	Erträge aus Transfers	163.700,00	64.300,00	64.900,00	65.500,00	66.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	428.800,00	355.300,00	302.800,00	300.100,00	309.800,00
221	Personalaufwand	1.511.400,00	1.521.300,00	1.536.000,00	1.550.400,00	1.564.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.194.200,00	1.205.900,00	1.218.100,00	1.230.000,00	1.242.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.600,00	290.700,00	293.500,00	296.200,00	298.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	16.000,00	15.700,00	15.400,00	13.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.175.900,00	1.009.200,00	1.039.600,00	1.045.000,00	1.036.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.500,00	84.500,00	85.700,00	86.200,00	86.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.200,00	86.200,00	101.300,00	86.300,00	86.900,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	139.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	754.700,00	580.400,00	589.000,00	589.400,00	596.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.300,00	99.900,00	105.400,00	124.900,00	107.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.190.700,00	2.292.100,00	2.392.500,00	2.393.400,00	2.493.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.190.600,00	2.292.000,00	2.392.400,00	2.393.300,00	2.493.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.878.100,00	4.822.700,00	4.968.200,00	4.988.900,00	5.094.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.449.300,00	-4.467.400,00	-4.665.400,00	-4.688.800,00	-4.784.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.379.300,00	-4.467.400,00	-4.665.400,00	-4.688.800,00	-4.784.600,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.500,00	146.900,00	290.200,00	508.600,00	557.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	66.000,00	66.200,00	66.400,00	66.600,00	66.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	246.000,00	80.700,00	213.200,00	425.700,00	490.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00	0,00	10.600,00	16.300,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	43.500,00	43.500,00	65.900,00	80.500,00	80.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.900,00	42.900,00	65.300,00	79.900,00	79.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	359.000,00	190.400,00	356.100,00	589.100,00	638.000,00
221	Personalaufwand	1.038.600,00	1.068.000,00	1.079.300,00	1.088.900,00	1.099.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	828.900,00	857.100,00	866.000,00	874.600,00	883.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.700,00	191.500,00	193.600,00	195.400,00	197.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.700,00	14.100,00	14.300,00	13.500,00	13.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	258.800,00	249.200,00	339.900,00	395.700,00	395.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	14.000,00	13.900,00	14.200,00	14.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.800,00	42.700,00	43.200,00	43.200,00	43.700,00
2224	Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	69.400,00	53.200,00	53.400,00	53.500,00	53.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.500,00	122.500,00	203.100,00	268.900,00	267.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	152.500,00	159.500,00	167.500,00	173.500,00	163.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	157.000,00	165.000,00	171.000,00	161.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	800,00	700,00	300,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	1.000,00	800,00	700,00	300,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.450.900,00	1.477.500,00	1.587.400,00	1.658.400,00	1.658.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.091.900,00	-1.287.100,00	-1.231.300,00	-1.069.300,00	-1.020.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.091.900,00	-1.287.100,00	268.700,00	-1.069.300,00	-1.020.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.313.800,00	774.100,00	894.600,00	914.100,00	914.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	509.300,00	487.300,00	491.600,00	492.100,00	492.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.700,00	57.000,00	57.300,00	57.300,00	57.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.692.000,00	186.500,00	336.900,00	332.700,00	328.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.800,00	43.300,00	8.800,00	32.000,00	36.600,00
212	Erträge aus Transfers	944.600,00	971.700,00	1.022.700,00	1.068.800,00	1.104.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	785.300,00	770.200,00	781.100,00	781.500,00	781.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	141.000,00	182.700,00	222.300,00	267.500,00	302.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	6.258.400,00	1.745.800,00	1.917.300,00	1.982.900,00	2.018.800,00
221	Personalaufwand	1.900.400,00	1.904.900,00	1.924.700,00	1.940.800,00	1.961.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.466.300,00	1.480.900,00	1.495.500,00	1.510.100,00	1.526.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	393.000,00	396.700,00	400.900,00	404.800,00	408.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.800,00	27.000,00	28.000,00	25.600,00	26.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.259.600,00	2.288.100,00	2.318.700,00	2.367.200,00	2.367.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	305.300,00	321.800,00	329.900,00	333.600,00	339.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.800,00	86.600,00	87.800,00	88.400,00	88.600,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	103.500,00	109.600,00	111.800,00	113.000,00	113.800,00
2224	Instandhaltung	839.500,00	65.100,00	61.500,00	62.500,00	63.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.164.200,00	934.100,00	961.400,00	965.100,00	968.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	759.300,00	770.900,00	766.300,00	804.600,00	793.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.211.000,00	1.219.700,00	1.215.500,00	1.220.000,00	1.223.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	405.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	805.500,00	793.200,00	789.000,00	793.500,00	797.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	35.500,00	29.100,00	23.900,00	18.800,00	15.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	35.500,00	29.100,00	23.900,00	18.800,00	15.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.406.500,00	5.441.800,00	5.482.800,00	5.546.800,00	5.567.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.148.100,00	-3.696.000,00	-3.565.500,00	-3.563.900,00	-3.548.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.488.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.636.100,00	-3.696.000,00	-3.565.500,00	-2.963.900,00	-3.548.400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.300,00	296.300,00	188.400,00	181.500,00	121.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	142.800,00	182.800,00	72.800,00	68.000,00	8.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	259.000,00	296.700,00	188.800,00	181.900,00	121.900,00
221	Personalaufwand	74.800,00	75.400,00	76.100,00	76.800,00	77.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.200,00	57.700,00	58.300,00	58.800,00	59.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.200,00	327.500,00	329.200,00	328.000,00	330.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.600,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	90.900,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
2224	Instandhaltung	11.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	99.800,00	128.700,00	130.700,00	128.800,00	130.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.000,00	20.300,00	19.800,00	20.400,00	21.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	890.200,00	895.000,00	820.000,00	830.000,00	770.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	834.200,00	841.000,00	766.000,00	776.000,00	716.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.259.200,00	1.297.900,00	1.225.300,00	1.234.800,00	1.178.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.000.200,00	-1.001.200,00	-1.036.500,00	-1.052.900,00	-1.056.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.000.200,00	-1.001.200,00	-1.036.500,00	-1.052.900,00	-1.056.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.700,00	168.000,00	171.600,00	171.600,00	174.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	176.200,00	167.500,00	171.000,00	171.000,00	174.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	240.400,00	218.300,00	221.000,00	219.900,00	221.100,00
221	Personalaufwand	79.900,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.900,00	64.500,00	65.200,00	65.800,00	66.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	600,00	600,00	500,00	600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	172.400,00	171.000,00	173.000,00	173.100,00	175.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	162.600,00	161.200,00	162.200,00	162.300,00	163.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.127.100,00	5.558.900,00	5.745.300,00	5.749.500,00	5.848.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.965.200,00	5.400.000,00	5.586.400,00	5.600.600,00	5.700.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.900,00	158.900,00	158.900,00	148.900,00	148.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.379.400,00	5.808.900,00	5.998.100,00	6.003.200,00	6.105.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.139.000,00	-5.590.600,00	-5.777.100,00	-5.783.300,00	-5.884.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.139.000,00	-5.590.600,00	-5.777.100,00	-5.783.300,00	-5.884.500,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.500,00	177.400,00	182.600,00	188.000,00	193.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102.600,00	174.500,00	179.700,00	185.100,00	190.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	111.900,00	183.800,00	189.000,00	194.400,00	199.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.300,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	104.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.962.200,00	4.121.100,00	4.261.000,00	4.385.700,00	4.514.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.808.100,00	3.962.800,00	4.099.500,00	4.221.000,00	4.345.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.077.500,00	4.251.900,00	4.391.800,00	4.516.500,00	4.645.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.965.600,00	-4.068.100,00	-4.202.800,00	-4.322.100,00	-4.445.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.965.600,00	-4.068.100,00	-4.202.800,00	-4.322.100,00	-4.445.200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.600,00	544.800,00	202.100,00	120.300,00	20.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	240.300,00	525.300,00	182.300,00	100.300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.804.300,00	1.805.500,00	1.906.300,00	1.907.500,00	1.908.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.522.100,00	1.622.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.800,00	120.000,00	119.800,00	120.000,00	120.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.063.900,00	2.350.300,00	2.108.400,00	2.027.800,00	1.929.500,00
221	Personalaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.523.800,00	1.467.000,00	1.423.800,00	1.428.200,00	1.423.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2224	Instandhaltung	433.300,00	266.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	392.600,00	489.400,00	485.600,00	486.000,00	486.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	658.300,00	670.900,00	681.500,00	685.200,00	680.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	561.300,00	543.400,00	550.500,00	557.600,00	564.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	443.300,00	423.400,00	428.500,00	433.600,00	438.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18.300,00	15.700,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	18.300,00	15.700,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.106.700,00	2.029.400,00	1.991.100,00	2.000.100,00	2.000.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-42.800,00	320.900,00	117.300,00	27.700,00	-70.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-42.800,00	320.900,00	117.300,00	27.700,00	-70.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
221	Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	128.600,00	76.600,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	126.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	149.300,00	103.900,00	104.100,00	104.200,00	104.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.700,00	-98.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.700,00	-98.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.081.200,00	12.363.400,00	12.523.800,00	12.506.900,00	12.277.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	344.800,00	304.800,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.308.200,00	5.381.500,00	5.409.700,00	5.409.700,00	5.396.700,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.502.500,00	5.945.300,00	5.953.500,00	5.954.500,00	5.956.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.200,00	148.500,00	150.100,00	152.700,00	153.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	734.000,00	552.700,00	786.400,00	769.000,00	488.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.500,00	30.600,00	40.900,00	37.800,00	99.600,00
212	Erträge aus Transfers	862.700,00	861.800,00	845.200,00	843.200,00	813.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	372.900,00	370.700,00	350.200,00	347.000,00	345.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	489.800,00	491.100,00	495.000,00	496.200,00	468.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	12.943.900,00	13.225.200,00	13.369.000,00	13.350.100,00	13.090.600,00
221	Personalaufwand	4.788.500,00	4.804.600,00	4.854.400,00	4.898.800,00	4.945.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.694.900,00	3.732.100,00	3.769.100,00	3.806.800,00	3.844.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	981.100,00	990.800,00	1.000.900,00	1.010.800,00	1.020.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.600,00	70.700,00	73.300,00	70.000,00	68.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.543.400,00	5.611.700,00	5.685.000,00	5.690.400,00	5.661.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	652.000,00	675.900,00	682.600,00	708.700,00	713.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.400,00	295.000,00	296.800,00	297.700,00	296.300,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	555.500,00	559.400,00	562.500,00	566.600,00	568.600,00
2224	Instandhaltung	284.400,00	263.800,00	269.800,00	276.300,00	284.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.482.700,00	2.522.300,00	2.551.200,00	2.539.300,00	2.564.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.274.400,00	1.295.300,00	1.322.100,00	1.301.800,00	1.233.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.214.800,00	2.034.800,00	1.850.700,00	1.888.200,00	1.952.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.186.700,00	1.139.500,00	1.105.400,00	1.137.800,00	1.201.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.023.600,00	890.800,00	740.800,00	745.800,00	745.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	103.100,00	92.400,00	81.800,00	71.200,00	61.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	103.100,00	92.400,00	81.800,00	71.200,00	61.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.649.800,00	12.543.500,00	12.471.900,00	12.548.600,00	12.620.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	294.100,00	681.700,00	897.100,00	801.500,00	469.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	355.400,00	681.700,00	897.100,00	801.500,00	469.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.440.600,00	23.386.100,00	23.846.900,00	24.211.500,00	24.368.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.806.200,00	8.860.200,00	8.910.600,00	8.919.600,00	8.925.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	279.400,00	280.300,00	283.300,00	284.300,00	285.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	22.756.700,00	23.703.200,00	24.165.000,00	24.530.600,00	24.688.100,00
221	Personalaufwand	465.200,00	468.300,00	473.400,00	478.100,00	482.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	357.400,00	360.900,00	364.600,00	368.200,00	371.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.600,00	101.500,00	102.600,00	103.600,00	104.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	2.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	988.400,00	1.545.400,00	1.603.200,00	1.709.800,00	362.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Voranschlag 2022 (Plan 2023 - 2026)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	982.400,00	1.540.600,00	1.598.200,00	1.704.800,00	357.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	500,00	600,00	600,00	700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.379.300,00	1.445.800,00	1.486.300,00	1.547.500,00	1.562.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.844.300,00	3.470.900,00	3.574.300,00	3.746.800,00	2.418.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	19.912.400,00	20.232.300,00	20.590.700,00	20.783.800,00	22.269.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	19.912.400,00	20.232.300,00	20.590.700,00	20.783.800,00	22.269.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	236.500,00	231.600,00	225.000,00	224.700,00	227.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	171.700,00	174.900,00	176.200,00	175.900,00	179.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	37.800,00	29.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	163.400,00	64.000,00	64.600,00	65.200,00	65.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.900,00	295.600,00	289.600,00	289.900,00	293.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.491.400,00	1.505.300,00	1.520.300,00	1.535.000,00	1.550.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.194.200,00	1.205.900,00	1.218.100,00	1.230.000,00	1.242.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	288.600,00	290.700,00	293.500,00	296.200,00	298.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.096.600,00	909.300,00	934.200,00	920.100,00	928.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.500,00	84.500,00	85.700,00	86.200,00	86.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.200,00	86.200,00	101.300,00	86.300,00	86.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	754.700,00	580.400,00	589.000,00	589.400,00	596.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.190.700,00	2.292.100,00	2.392.500,00	2.393.400,00	2.493.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.190.600,00	2.292.000,00	2.392.400,00	2.393.300,00	2.493.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.778.800,00	4.706.800,00	4.847.100,00	4.848.600,00	4.972.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.378.900,00	-4.411.200,00	-4.557.500,00	-4.558.700,00	-4.678.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.500,00	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	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-92.200,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.471.100,00	-4.510.900,00	-4.657.200,00	-4.658.400,00	-4.778.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.471.100,00	-4.510.900,00	-4.657.200,00	-4.658.400,00	-4.778.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	312.000,00	146.900,00	279.600,00	492.300,00	557.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	66.200,00	66.400,00	66.600,00	66.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	246.000,00	80.700,00	213.200,00	425.700,00	490.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	312.600,00	147.500,00	280.200,00	492.900,00	558.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.023.900,00	1.053.900,00	1.065.000,00	1.075.400,00	1.086.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	828.900,00	857.100,00	866.000,00	874.600,00	883.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.700,00	191.500,00	193.600,00	195.400,00	197.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.300,00	126.700,00	136.800,00	126.800,00	127.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	14.000,00	13.900,00	14.200,00	14.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.800,00	42.700,00	43.200,00	43.200,00	43.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.400,00	53.200,00	53.400,00	53.500,00	53.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.500,00	159.500,00	167.500,00	173.500,00	163.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	157.000,00	165.000,00	171.000,00	161.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	700,00	300,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	800,00	700,00	300,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.319.700,00	1.340.900,00	1.370.000,00	1.376.000,00	1.377.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.007.100,00	-1.193.400,00	-1.089.800,00	-883.100,00	-819.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	895.300,00	1.007.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	895.300,00	1.007.800,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	895.300,00	1.007.800,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.700,00	4.076.000,00	3.226.000,00	225.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	162.700,00	4.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	151.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	313.700,00	4.076.000,00	3.226.000,00	225.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-313.700,00	-3.180.700,00	-2.218.200,00	-225.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.320.800,00	-4.374.100,00	-3.308.000,00	-1.108.100,00	-819.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.900,00	9.000,00	9.200,00	7.100,00	4.900,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	8.900,00	9.000,00	9.200,00	7.100,00	4.900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.900,00	9.000,00	9.200,00	7.100,00	4.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-7.100,00	-4.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.329.700,00	-4.383.100,00	-3.317.200,00	-1.115.200,00	-823.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.558.000,00	730.800,00	885.800,00	882.100,00	878.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	509.300,00	487.300,00	491.600,00	492.100,00	492.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.700,00	57.000,00	57.300,00	57.300,00	57.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	992.000,00	186.500,00	336.900,00	332.700,00	328.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	803.600,00	789.000,00	800.400,00	801.300,00	802.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	785.300,00	770.200,00	781.100,00	781.500,00	781.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.361.600,00	1.519.800,00	1.686.200,00	1.683.400,00	1.680.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.859.600,00	1.877.900,00	1.896.700,00	1.915.200,00	1.934.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.466.300,00	1.480.900,00	1.495.500,00	1.510.100,00	1.526.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	393.000,00	396.700,00	400.900,00	404.800,00	408.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500.300,00	1.517.200,00	1.552.400,00	1.562.600,00	1.574.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	305.300,00	321.800,00	329.900,00	333.600,00	339.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.800,00	86.600,00	87.800,00	88.400,00	88.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.500,00	109.600,00	111.800,00	113.000,00	113.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	839.500,00	65.100,00	61.500,00	62.500,00	63.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.164.200,00	934.100,00	961.400,00	965.100,00	968.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.182.000,00	1.207.200,00	1.211.900,00	1.216.400,00	1.220.200,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	405.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00	426.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	776.500,00	780.700,00	785.400,00	789.900,00	793.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.500,00	29.100,00	23.900,00	18.800,00	15.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	35.500,00	29.100,00	23.900,00	18.800,00	15.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.577.400,00	4.631.400,00	4.684.900,00	4.713.000,00	4.744.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.215.800,00	-3.111.600,00	-2.998.700,00	-3.029.600,00	-3.064.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.052.400,00	1.543.500,00	1.939.000,00	1.447.600,00	841.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.052.400,00	1.543.500,00	1.939.000,00	1.447.600,00	841.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.752.400,00	1.543.500,00	1.939.000,00	1.447.600,00	841.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	342.800,00	189.700,00	2.037.400,00	1.539.600,00	41.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	13.300,00	700,00	800,00	800,00	900,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	3.400,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.100,00	34.100,00	34.200,00	36.400,00	37.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.000,00	12.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.000,00	12.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	371.800,00	202.200,00	2.041.000,00	1.543.200,00	45.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	5.380.600,00	1.341.300,00	-102.000,00	-95.600,00	795.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1.164.800,00	-1.770.300,00	-3.100.700,00	-3.125.200,00	-2.268.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.097.400,00	1.942.500,00	1.885.200,00	1.359.200,00	941.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.097.400,00	1.942.500,00	1.885.200,00	1.359.200,00	941.300,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.097.400,00	1.942.500,00	1.885.200,00	1.359.200,00	941.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.097.400,00	-1.942.500,00	-1.885.200,00	-359.200,00	-941.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-932.600,00	-3.712.800,00	-4.985.900,00	-3.484.400,00	-3.209.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.300,00	296.300,00	186.300,00	181.500,00	121.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	142.800,00	182.800,00	72.800,00	68.000,00	8.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	258.600,00	296.300,00	186.300,00	181.500,00	121.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.600,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00	76.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.200,00	57.700,00	58.300,00	58.800,00	59.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.000,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	274.200,00	307.200,00	309.400,00	307.600,00	309.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.600,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90.900,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.800,00	128.700,00	130.700,00	128.800,00	130.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	755.200,00	720.000,00	755.000,00	770.000,00	770.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	699.200,00	666.000,00	701.000,00	716.000,00	716.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.103.000,00	1.101.400,00	1.139.400,00	1.153.300,00	1.156.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-844.400,00	-805.100,00	-953.100,00	-971.800,00	-1.034.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	175.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	135.000,00	175.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.500,00	186.000,00	76.000,00	71.000,00	11.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-139.500,00	-186.000,00	-76.000,00	-71.000,00	-11.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-983.900,00	-991.100,00	-1.029.100,00	-1.042.800,00	-1.045.700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-983.900,00	-991.100,00	-1.029.100,00	-1.042.800,00	-1.045.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	176.700,00	168.000,00	171.600,00	171.600,00	174.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	176.200,00	167.500,00	171.000,00	171.000,00	174.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.400,00	218.300,00	221.000,00	219.900,00	221.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.700,00	78.400,00	79.200,00	80.100,00	80.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.900,00	64.500,00	65.200,00	65.800,00	66.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.300,00	14.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	167.600,00	166.200,00	168.200,00	168.300,00	170.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.600,00	161.200,00	162.200,00	162.300,00	163.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.126.900,00	5.558.700,00	5.745.100,00	5.749.300,00	5.848.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.965.200,00	5.400.000,00	5.586.400,00	5.600.600,00	5.700.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.700,00	158.700,00	158.700,00	148.700,00	148.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.372.200,00	5.803.300,00	5.992.500,00	5.997.700,00	6.100.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.131.800,00	-5.585.000,00	-5.771.500,00	-5.777.800,00	-5.878.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	46.600,00	48.000,00	48.900,00	50.000,00	52.000,00
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	46.600,00	48.000,00	48.900,00	50.000,00	52.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.600,00	48.000,00	48.900,00	50.000,00	52.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	46.400,00	47.800,00	48.700,00	49.800,00	51.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.085.400,00	-5.537.200,00	-5.722.800,00	-5.728.000,00	-5.827.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.085.400,00	-5.537.200,00	-5.722.800,00	-5.728.000,00	-5.827.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.500,00	177.400,00	182.600,00	188.000,00	193.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	102.600,00	174.500,00	179.700,00	185.100,00	190.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.500,00	177.400,00	182.600,00	188.000,00	193.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	104.200,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.962.200,00	4.121.100,00	4.261.000,00	4.385.700,00	4.514.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.808.100,00	3.962.800,00	4.099.500,00	4.221.000,00	4.345.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.066.400,00	4.240.800,00	4.380.700,00	4.505.400,00	4.634.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.960.900,00	-4.063.400,00	-4.198.100,00	-4.317.400,00	-4.440.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.960.900,00	-4.063.400,00	-4.198.100,00	-4.317.400,00	-4.440.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.960.900,00	-4.063.400,00	-4.198.100,00	-4.317.400,00	-4.440.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.600,00	544.800,00	202.100,00	120.300,00	20.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	240.300,00	525.300,00	182.300,00	100.300,00	300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.684.500,00	1.685.500,00	1.786.500,00	1.787.500,00	1.788.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.522.100,00	1.622.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.944.100,00	2.230.300,00	1.988.600,00	1.907.800,00	1.809.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.500,00	796.100,00	742.300,00	743.000,00	743.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00	12.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	433.300,00	266.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	392.600,00	489.400,00	485.600,00	486.000,00	486.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	561.300,00	543.400,00	550.500,00	557.600,00	564.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	443.300,00	423.400,00	428.500,00	433.600,00	438.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.300,00	15.700,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	18.300,00	15.700,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.448.400,00	1.358.500,00	1.309.600,00	1.314.900,00	1.319.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	495.700,00	871.800,00	679.000,00	592.900,00	489.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.700,00	669.000,00	152.000,00	53.000,00	17.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	175.700,00	666.000,00	145.000,00	50.000,00	10.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	188.700,00	669.000,00	152.000,00	53.000,00	17.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-176.700,00	-657.000,00	-140.000,00	-41.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	319.000,00	214.800,00	539.000,00	551.900,00	484.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	319.700,00	322.200,00	275.400,00	257.600,00	248.400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	305.100,00	307.500,00	260.500,00	246.300,00	248.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	14.600,00	14.700,00	14.900,00	11.300,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	319.700,00	322.200,00	275.400,00	257.600,00	248.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-319.700,00	-322.200,00	-275.400,00	-257.600,00	-248.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-700,00	-107.400,00	263.600,00	294.300,00	236.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	128.600,00	76.600,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	126.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	149.300,00	103.900,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.832.700,00	12.327.800,00	12.477.900,00	12.464.100,00	12.172.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	344.800,00	304.800,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.308.200,00	5.381.500,00	5.409.700,00	5.409.700,00	5.396.700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.502.500,00	5.945.300,00	5.953.500,00	5.954.500,00	5.956.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.200,00	148.500,00	150.100,00	152.700,00	153.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	529.000,00	547.700,00	781.400,00	764.000,00	483.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	372.900,00	370.700,00	350.200,00	347.000,00	345.200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	372.900,00	370.700,00	350.200,00	347.000,00	345.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.205.600,00	12.698.500,00	12.828.100,00	12.811.100,00	12.517.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.686.900,00	4.733.900,00	4.781.100,00	4.828.800,00	4.876.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.694.900,00	3.732.100,00	3.769.100,00	3.806.800,00	3.844.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	981.100,00	990.800,00	1.000.900,00	1.010.800,00	1.020.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.269.000,00	4.316.400,00	4.362.900,00	4.388.600,00	4.428.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	652.000,00	675.900,00	682.600,00	708.700,00	713.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.400,00	295.000,00	296.800,00	297.700,00	296.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	555.500,00	559.400,00	562.500,00	566.600,00	568.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	284.400,00	263.800,00	269.800,00	276.300,00	284.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.482.700,00	2.522.300,00	2.551.200,00	2.539.300,00	2.564.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.828.300,00	1.742.000,00	1.557.900,00	1.595.400,00	1.659.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	931.000,00	977.500,00	943.400,00	975.800,00	1.039.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	892.800,00	760.000,00	610.000,00	615.000,00	615.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.100,00	92.400,00	81.800,00	71.200,00	61.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	103.100,00	92.400,00	81.800,00	71.200,00	61.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.887.300,00	10.884.700,00	10.783.700,00	10.884.000,00	11.025.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.318.300,00	1.813.800,00	2.044.400,00	1.927.100,00	1.492.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	404.000,00	385.700,00	256.000,00	253.000,00	250.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	80.900,00	72.800,00	69.800,00	66.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	319.800,00	304.800,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	609.000,00	390.700,00	261.000,00	258.000,00	255.100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.532.900,00	1.538.300,00	154.300,00	196.800,00	387.800,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	23.000,00	234.000,00	4.500,00	25.000,00	235.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.479.400,00	1.247.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.000,00	28.800,00	22.800,00	42.800,00	22.800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500,00	28.000,00	29.500,00	31.500,00	32.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	386.500,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.700,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.919.400,00	1.831.100,00	447.100,00	489.600,00	680.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.310.400,00	-1.440.400,00	-186.100,00	-231.600,00	-425.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.900,00	373.400,00	1.858.300,00	1.695.500,00	1.066.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.117.300,00	1.105.800,00	1.102.400,00	1.057.700,00	1.050.300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	139.800,00	153.400,00	157.500,00	161.800,00	148.600,00
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	919.800,00	915.500,00	921.400,00	876.200,00	881.900,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	57.700,00	36.900,00	23.500,00	19.700,00	19.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.117.300,00	1.105.800,00	1.102.400,00	1.057.700,00	1.050.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.117.300,00	-1.105.800,00	-1.102.400,00	-1.057.700,00	-1.050.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.109.400,00	-732.400,00	755.900,00	637.800,00	16.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.440.600,00	23.386.100,00	23.846.900,00	24.211.500,00	24.368.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.806.200,00	8.860.200,00	8.910.600,00	8.919.600,00	8.925.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	279.400,00	280.300,00	283.300,00	284.300,00	285.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	78.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.756.700,00	23.703.200,00	24.165.000,00	24.530.600,00	24.688.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	460.900,00	465.300,00	470.200,00	474.800,00	479.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	357.400,00	360.900,00	364.600,00	368.200,00	371.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100.600,00	101.500,00	102.600,00	103.600,00	104.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	987.700,00	1.544.900,00	1.602.600,00	1.709.200,00	361.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	982.400,00	1.540.600,00	1.598.200,00	1.704.800,00	357.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.379.300,00	1.445.800,00	1.486.300,00	1.547.500,00	1.562.700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.839.300,00	3.467.400,00	3.570.500,00	3.742.900,00	2.415.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	19.917.400,00	20.235.800,00	20.594.500,00	20.787.700,00	22.272.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	19.916.400,00	20.235.800,00	20.593.500,00	20.787.700,00	22.271.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	19.916.400,00	20.235.800,00	20.593.500,00	20.787.700,00	22.271.800,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/000000/868000	Pensionsbeiträge	2124	16	122		10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
000000	Gemeinderat									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/430000	Lebensmittel	2221	23	128		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22	122		346.800,00	350.300,00	353.800,00	357.300,00	360.900,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	2225	22	122		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	2225	22	121		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre	2225	22	122		22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	2231	26	121		50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00	51.500,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	26	122		15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00
1/000000/753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26	122		18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					471.300,00	473.500,00	477.700,00	482.500,00	486.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					471.300,00	473.500,00	477.700,00	482.500,00	486.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-433.300,00	-435.400,00	-439.500,00	-444.200,00	-448.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-433.300,00	-435.400,00	-439.500,00	-444.200,00	-448.200,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000/816100	Kostenersatz Büromaterial Verrechnung	2114	13	142		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306		18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2/010000/816200	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)	2114	13	306		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		28.600,00	0,00	5.800,00	5.900,00	9.200,00
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		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					72.600,00	44.900,00	51.500,00	52.300,00	56.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	111		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
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		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	128		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	22				878.000,00	886.200,00	894.400,00	903.800,00	911.100,00
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	111		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	6.500,00
1/010000/640100	Beratungskosten	2222	24	301		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24	314		16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		3.200,00	2.600,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	111		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	800,00	800,00	800,00
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		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	2225	24	128		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24	111		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					994.500,00	994.600,00	1.002.800,00	1.012.400,00	1.020.500,00
Saldo	010 Zentralamt					-921.900,00	-949.700,00	-951.300,00	-960.100,00	-964.000,00
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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		26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	49.400,00	0,00	4.000,00	0,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121		16.300,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt					44.800,00	86.200,00	29.000,00	33.200,00	29.400,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
011000	Personalamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	120		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/457000	Druckwerke		2221	23	120		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet		22				138.600,00	138.000,00	139.400,00	140.100,00	142.100,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	120		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/724000	Reisegebühren		2225	24	122		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt						146.400,00	145.800,00	147.200,00	148.400,00	150.400,00
Saldo	011 Personalamt						-101.600,00	-59.600,00	-118.200,00	-115.200,00	-121.000,00
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		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein-schaltungen		2221	23	126		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/015000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit		2225	24	126		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						36.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						-33.600,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306		43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123		0,00	10.000,00	7.100,00	0,00	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						44.000,00	54.000,00	51.100,00	44.000,00	44.000,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	23	212		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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				131.400,00	132.000,00	133.400,00	134.700,00	136.100,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen		2224	24	212		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	212		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304		67.300,00	90.300,00	96.500,00	116.400,00	99.700,00
1/016000/700500	Mietzinse		2223	24	212		11.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software		2223	24	212		70.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
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		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung					296.100,00	333.700,00	341.300,00	362.500,00	347.200,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung					-252.100,00	-279.700,00	-290.200,00	-318.500,00	-303.200,00
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					164.600,00	188.300,00	134.800,00	132.700,00	133.100,00
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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.		2225	24	128		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	01	Hauptverwaltung					1.488.200,00	1.518.500,00	1.535.700,00	1.567.700,00	1.562.500,00
Saldo	019	Repräsentation					-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	01	Hauptverwaltung					-1.323.600,00	-1.330.200,00	-1.400.900,00	-1.435.000,00	-1.429.400,00
02	Hauptverwaltung										
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/022000/816100	Kostensersatz Gemeinde Pilsbach		2114	13	134		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
2/022000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	11.800,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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				185.900,00	186.400,00	188.500,00	190.100,00	191.600,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse		2222	24	134		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	134		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren		2225	24	122		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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						190.400,00	190.900,00	193.000,00	194.600,00	196.100,00
Saldo	022 Standesamt						-185.400,00	-185.900,00	-188.000,00	-189.400,00	-184.300,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000/457000	Druckwerke		2221	23	130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet		22				155.600,00	157.200,00	158.700,00	160.100,00	161.900,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	130		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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						157.700,00	159.300,00	160.800,00	162.200,00	164.000,00
Saldo	023 Einwohneramt						-157.600,00	-159.200,00	-160.700,00	-162.100,00	-163.900,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlangelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen		2114	13	130		2.800,00	4.700,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt						2.800,00	4.700,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
024000	Wahlangelegenheiten										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	130		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke		2221	23	130		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/024000/5	Personalkonten verdichtet		22				6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/024000/630000	Postdienste		2222	24	130		18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütungen		2225	24	308	*	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	130		3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					33.700,00	11.100,00	30.300,00	11.200,00	11.300,00
Saldo	024	Wahlamt					-30.900,00	-6.400,00	-25.600,00	-8.400,00	-6.600,00
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgeramt										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/025000/816000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz)		2114	13	134		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach		2114	13	134		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					5.700,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00
025000	Staatsbürgeramt										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	134		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/025000/457000	Druckwerke		2221	23	134		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115	14	316		27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
2/029000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306		16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude					43.400,00	43.600,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00
	02	Hauptverwaltung					57.000,00	59.200,00	59.600,00	58.400,00	67.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	208		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	2221	23	216		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00
1/029000/600000	Strom	2222	24	216		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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		6.900,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00
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	*	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	111		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				106.300,00	109.800,00	110.000,00	110.000,00	110.100,00
	02	Hauptverwaltung				488.800,00	471.800,00	494.800,00	478.700,00	482.200,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-62.900,00	-66.200,00	-66.000,00	-65.800,00	-65.700,00
	02	Hauptverwaltung				-431.800,00	-412.600,00	-435.200,00	-420.300,00	-415.100,00
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
031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031101/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	2	15		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	EH									
031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031101/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	2	24	202	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		306	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031200	Generalverkehrsplan				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24	106	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031200	Generalverkehrsplan				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031200	Generalverkehrsplan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				176.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03	Bauverwaltung				176.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03	Bauverwaltung				-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
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
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	2225			24	128	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	2231			26	121	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-15.400,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
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
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000/413000	Ehrungen		2221	23	104		5.000,00	5.000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
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		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					30.300,00	27.800,00	27.900,00	27.900,00	30.400,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-30.300,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00	-30.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel				19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	07	Verfügungsmittel				19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	070	Verfügungsmittel				-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	07	Verfügungsmittel				-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge		2124	16	122	50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00
080000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/5	Personalkonten verdichtet		22			15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge		2231	26	121	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.115.800,00	2.215.400,00	2.315.400,00	2.315.400,00	2.415.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				2.115.800,00	2.215.400,00	2.315.400,00	2.315.400,00	2.415.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-2.065.600,00	-2.164.700,00	-2.264.200,00	-2.263.700,00	-2.362.800,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-2.065.600,00	-2.164.700,00	-2.264.200,00	-2.263.700,00	-2.362.800,00
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

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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	21.000,00	21.000,00	22.000,00	
1/091000/728100	Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept	2225	24	208	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225	24	116	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00	
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	09 Personalbetreuung				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				498.800,00	355.300,00	302.800,00	300.100,00	309.800,00	
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	2225	24	124	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	09 Personalbetreuung				88.600,00	88.600,00	89.600,00	89.600,00	90.600,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.878.100,00	4.822.700,00	4.968.200,00	4.988.900,00	5.094.400,00	
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	09 Personalbetreuung				-69.600,00	-69.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-71.600,00	
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.379.300,00	-4.467.400,00	-4.665.400,00	-4.688.800,00	-4.784.600,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2/120000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		138	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				200,00	200,00	200,00	8.500,00	200,00
	12	Sicherheitspolizei				200,00	200,00	200,00	8.500,00	200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
120000									
Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/400000									
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		138	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/120000/452000									
Treibstoffe	2221	23		138	1.400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/5									
Personalkonten verdichtet	22				430.700,00	454.800,00	459.400,00	463.600,00	468.500,00
1/120000/600000									
Strom	2222	24		216	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/614000									
Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		208	1.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00
1/120000/617000									
Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		138	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/618000									
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24		138	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	700,00	600,00	500,00	200,00	0,00
1/120000/670000									
Versicherungen	2222	24		314	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
1/120000/680000									
Planmäßige Abschreibung	2226			304	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.200,00	23.400,00
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	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1									
Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24		308 *	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/724000									
Reisegebühren	2225	24		122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/728000									
Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		138	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	120				498.200,00	506.000,00	520.100,00	514.100,00	518.100,00
	12				498.200,00	506.000,00	520.100,00	514.100,00	518.100,00
Saldo	120				-498.000,00	-505.800,00	-519.900,00	-505.600,00	-517.900,00
	12				-498.000,00	-505.800,00	-519.900,00	-505.600,00	-517.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	2116	16	206		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	2114	13	210		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306		64.500,00	64.700,00	64.900,00	65.100,00	65.300,00
2/131000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		3.500,00	0,00	10.600,00	8.000,00	0,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121		8.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					78.200,00	71.600,00	77.400,00	75.000,00	67.200,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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				558.300,00	563.900,00	570.100,00	575.000,00	580.700,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren	2225	24	122		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	Gestaltungsbeitrag	2225	24	202		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					594.700,00	600.300,00	606.600,00	611.500,00	617.200,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-516.500,00	-528.700,00	-529.200,00	-536.500,00	-550.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	2225	24	122		6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
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						78.300,00	71.700,00	77.500,00	75.100,00	67.300,00
133000	Veterinärpolizei										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/413000	Hundemarken		2221	23	312		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei						0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	13 Sonderpolizei						601.600,00	607.500,00	613.600,00	618.800,00	624.400,00
Saldo	133 Veterinärpolizei						100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
	13 Sonderpolizei						-523.300,00	-535.800,00	-536.100,00	-543.700,00	-557.100,00
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304		42.900,00	42.900,00	65.300,00	79.900,00	79.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren						42.900,00	42.900,00	65.300,00	79.900,00	79.900,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/5					49.600,00	49.300,00	49.800,00	50.300,00	50.600,00
1/163000/614000				208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1/163000/631000				102	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/651000				307	300,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1/163000/670000				314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/680000				304	88.900,00	94.900,00	175.500,00	241.900,00	241.600,00
1/163000/700000				316	41.000,00	41.000,00	41.500,00	41.500,00	42.000,00
1/163000/710000				317	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000				317	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/163000/720099				308	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000/724000				122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/729000				128	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000/757000				102	149.000,00	156.000,00	164.000,00	170.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	163000	Freiwillige Feuerwehren			334.800,00	347.700,00	437.400,00	509.200,00	499.700,00
Saldo	163000	Freiwillige Feuerwehren			-291.900,00	-304.800,00	-372.100,00	-429.300,00	-419.800,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	Feuerwehr - Sonderanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163400/680000					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	163400	Feuerwehr - Sonderanlagen			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163500/829900					75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)			75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)			75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
163600	FF Neubau Gebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600/829800	Verrechnung zwischen Projekten	2116	1	18	306	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	490.000,00
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FF Neubau Gebäude					162.000,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	490.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					279.900,00	117.900,00	1.777.800,00	504.900,00	569.900,00
	16 Feuerwehrwesen					279.900,00	117.900,00	1.777.800,00	504.900,00	569.900,00
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					162.000,00	0,00	1.600.000,00	200.000,00	490.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					337.600,00	350.500,00	440.200,00	512.000,00	502.500,00
	16 Feuerwehrwesen					337.600,00	350.500,00	440.200,00	512.000,00	502.500,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-57.700,00	-232.600,00	1.337.600,00	-7.100,00	67.400,00
	16 Feuerwehrwesen					-57.700,00	-232.600,00	1.337.600,00	-7.100,00	67.400,00
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	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

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	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					359.000,00	190.400,00	1.856.100,00	589.100,00	638.000,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)	2225	24	201		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/180000/757000	Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband	2234	27	138		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	18 Landesverteidigung					11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					1.450.900,00	1.477.500,00	1.587.400,00	1.658.400,00	1.658.500,00
Saldo	180 Zivilschutz					-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	18 Landesverteidigung					-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-1.091.900,00	-1.287.100,00	268.700,00	-1.069.300,00	-1.020.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211001/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/211001/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	126		137.000,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00	151.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					138.600,00	141.700,00	145.800,00	149.900,00	153.000,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					-93.600,00	-96.700,00	-100.800,00	-104.900,00	-108.000,00
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	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	2114	13	316		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	29.400,00	2.000,00	0,00	0,00
2/211100/861000	Schüleraufsicht 50% von Land	2121	15	121		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule I					10.100,00	39.500,00	12.200,00	10.200,00	10.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
211100	Volksschule I								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100/400000					2.000,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1/211100/400100					700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
1/211100/400200					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/451000					21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1/211100/454000					5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/211100/456000					2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/211100/457000					500,00	500,00	800,00	800,00	1.000,00
1/211100/458000					300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211100/459000					2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
1/211100/5					154.900,00	154.800,00	156.100,00	157.800,00	159.500,00
1/211100/600000					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100/614000					3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/618000					700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/211100/630000					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000					1.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211100/670000					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/680000					34.300,00	34.300,00	34.700,00	35.300,00	36.000,00
1/211100/700500					2.200,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
1/211100/700600					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100/710000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100/711000					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1/211100/720099/1				*	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/720700					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211100/728000					1.300,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1/211100/728500					1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211100/768000					1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschule I			264.500,00	268.700,00	273.200,00	275.700,00	280.500,00
Saldo	211100	Volksschule I			-254.400,00	-229.200,00	-261.000,00	-265.500,00	-270.300,00
211200	Volksschule II								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211200	Volksschule II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
211200	Volksschule II								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211200/680000	Planmäßige Abschreibung			2226	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	211200	Volksschule II			2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
Saldo	211200	Volksschule II			-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.400,00
211300	Volksschule neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211300/829800	Verrechnung zwischen Projekten			2116 1 18	306	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300	Volksschule neu			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			455.100,00	84.500,00	57.200,00	55.200,00	55.200,00
211300	Volksschule neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden			2224 1 24	208	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211300	Volksschule neu			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300	Volksschule neu			-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen			1.155.500,00	412.400,00	421.000,00	427.600,00	434.900,00
Saldo	211	Volksschulen			-700.400,00	-327.900,00	-363.800,00	-372.400,00	-379.700,00
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
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge			2114	13	316	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117		123	28.600,00	0,00	2.000,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit			2116	18	121	5.700,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schüleraufsicht Ersatz			2121	15	121	8.000,00	8.200,00	8.200,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten			2124	16	126	15.000,00	15.500,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000	Mittelschule			179.300,00	145.700,00	148.200,00	146.900,00	144.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
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		41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
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	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23	126		1.200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126		3.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet	22				212.300,00	214.600,00	216.600,00	218.600,00	221.100,00
1/212000/600000	Strom	2222	24	216		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126		200,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126		1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24	126		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126		5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305		1.700,00	1.400,00	1.200,00	800,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24	314		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		135.800,00	135.300,00	131.600,00	128.100,00	77.700,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126		3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126		2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
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	13.000,00	13.000,00
1/212000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	*	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	126		100,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126		1.200,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1/212000/728200	Schüleraufsicht	2225	24	126		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	2225	24	104		32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27	126		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule					585.300,00	586.100,00	596.000,00	601.700,00	558.600,00
Saldo	212000 Mittelschule					-406.000,00	-440.400,00	-447.800,00	-454.800,00	-413.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
212500	Nachmittagsbetreuung NMS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen				179.300,00	145.700,00	148.200,00	146.900,00	144.700,00
212500	Nachmittagsbetreuung NMS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212500/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS				4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	212500	Nachmittagsbetreuung NMS				-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00
	212	Hauptschulen				589.500,00	590.300,00	600.000,00	605.600,00	562.500,00
Saldo	212	Hauptschulen				-410.200,00	-444.600,00	-451.800,00	-458.700,00	-417.800,00
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	12.700,00	12.700,00
2/213000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304	58.200,00	83.900,00	110.300,00	132.800,00	150.000,00
2/213000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen		2114	13	126	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/816700	Kostensatz Schulerhaltungsbeiträge		2114	13	316	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/213000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	15.500,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostensatz Land-Personalaufwand		2121	15	120	63.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land Schüлераufsicht		2121	15	121	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule				321.700,00	306.600,00	338.000,00	355.900,00	373.300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
213000	Pestalozzi Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/400000									
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
1/213000/400100									
Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/400200									
GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/451000									
Fernwärme	2221	23	216		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1/213000/454000									
Reinigungsmittel	2221	23	135		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
1/213000/456000									
Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126		2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/213000/457000									
Druckwerke	2221	23	126		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/458000									
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/459000									
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126		7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/213000/5									
Personalkonten verdichtet	22				133.100,00	134.400,00	135.600,00	137.000,00	138.300,00
1/213000/600000									
Strom	2222	24	216		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/213000/614000									
Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/213000/618000									
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/630000									
Postdienste	2222	24	126		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/631000									
Telekommunikationsdienste	2222	24	126		1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/650000									
Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	305		13.000,00	12.100,00	11.300,00	10.300,00	9.400,00
1/213000/670000									
Versicherungen	2222	24	314		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/213000/680000									
Planmäßige Abschreibung	2226		304		310.200,00	320.200,00	320.400,00	318.900,00	316.100,00
1/213000/700500									
Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126		3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/213000/700600									
Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/720099/1									
Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/720099/2									
Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/720100									
Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	2225	24	126		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/720700									
Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	2225	24	316		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/724000									
Reisegebühren	2225	24	122		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/728000									
Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	126		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/213000/728100									
Gebäudereinigung	2225	24	126		98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/213000/728200									
Schüleraufsicht	2225	24	126		50.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/213000/728500									
Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			722.600,00	744.200,00	750.000,00	749.000,00	747.300,00
Saldo	213000	Pestalozzi Schule			-400.900,00	-437.600,00	-412.000,00	-393.100,00	-374.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213001/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213001/728200	Schülersaufsicht	2225	24	126		12.200,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus					12.200,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus					-6.700,00	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
213010	Pestalozzischule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213010/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	1	30	302	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213010 Pestalozzischule					3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzischule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/213010/729800	Verrechnung zwischen Projekten	2225	1	24	306	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213010/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		302	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213010 Pestalozzischule					3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213010 Pestalozzischule					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213100/829800	Verrechnung zwischen Projekten	2116	1	18	306	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213100 Bildungscampus					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	213100 Bildungscampus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213100 Bildungscampus					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213200	Bildungscampus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen					4.527.200,00	312.100,00	343.500,00	361.400,00	378.800,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
213200	Bildungscampus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	1 25	305	11.800,00	8.800,00	5.900,00	2.900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	213200	Bildungscampus			11.800,00	8.800,00	5.900,00	2.900,00	1.000,00
Saldo	213200	Bildungscampus			-11.800,00	-8.800,00	-5.900,00	-2.900,00	-1.000,00
	213	Sonderschulen			4.446.600,00	765.200,00	768.900,00	764.900,00	761.300,00
Saldo	213	Sonderschulen			80.600,00	-453.100,00	-425.400,00	-403.500,00	-382.500,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	28.700,00	41.300,00	54.300,00	65.400,00	73.900,00
2/214000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	2114	13	316	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	2121	15	121	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			75.600,00	88.200,00	105.300,00	116.400,00	125.000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			5.237.200,00	630.500,00	654.200,00	679.900,00	703.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/400000					500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/214000/400100					500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/214000/451000					16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/214000/454000					3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/214000/456000					1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/214000/457000					1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/458000					300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/459000					1.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/5					8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
1/214000/600000					6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/214000/614000					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000/616000					500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/214000/618000					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/630000					200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/631000					2.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/214000/650000					5.600,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
1/214000/670000					1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/680000					165.600,00	170.900,00	171.100,00	167.700,00	163.700,00
1/214000/700500					700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/214000/700600					5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214000/710000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214000/711000					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/720099/1					2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/720700					2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000					500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/728100					42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/214000/728500					600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/729200					8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/214000/768000					200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	214				290.900,00	304.400,00	308.200,00	305.100,00	301.600,00
	21				6.482.500,00	2.072.300,00	2.098.100,00	2.103.200,00	2.060.300,00
Saldo	214				-215.300,00	-216.200,00	-202.900,00	-188.700,00	-176.600,00
	21				-1.245.300,00	-1.441.800,00	-1.443.900,00	-1.423.300,00	-1.356.600,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720000		Schulerhaltungsaufwand		2225	24	316	180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand		2225	24	316	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					230.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					230.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerausspeisung Schererstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung		2114	13	126	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
232000	Schülerausspeisung Schererstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000/430000		Lebensmittel		2221	23	126	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/232000/5		Personalkonten verdichtet		22			25.900,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					45.900,00	46.100,00	48.400,00	48.600,00	48.900,00
Saldo	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					-25.900,00	-6.100,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232100/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung		2114	13	126	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerausspeisung Bildungscampus					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232	Schülerbetreuung					50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	23	Förderung des Unterrichts					50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100/430000	Lebensmittel	2221	23	126		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/232100/451000	Fernwärme	2221	23	216		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232100/5	Personalkonten verdichtet	22				19.000,00	19.100,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00
1/232100/600000	Strom	2222	24	216		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232100/670000	Versicherungen	2222	24	314		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus					51.700,00	51.800,00	52.100,00	52.200,00	52.400,00
Saldo	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus					-21.700,00	-51.800,00	-52.100,00	-52.200,00	-52.400,00
	232 Schülerbetreuung					97.600,00	97.900,00	100.500,00	100.800,00	101.300,00
	23 Förderung des Unterrichts					97.600,00	97.900,00	100.500,00	100.800,00	101.300,00
Saldo	232 Schülerbetreuung					-47.600,00	-57.900,00	-60.500,00	-60.800,00	-61.300,00
	23 Förderung des Unterrichts					-47.600,00	-57.900,00	-60.500,00	-60.800,00	-61.300,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Pestalozzkindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	137		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	2114	13	137		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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		0,00	4.400,00	0,00	24.000,00	36.600,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121		8.400,00	8.600,00	8.800,00	4.600,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	2116	18	137		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126		180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15	137		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten					211.000,00	215.600,00	221.400,00	241.200,00	249.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	2221	23	137	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	22			367.600,00	367.000,00	370.700,00	373.200,00	376.100,00
1/240000/600000	Strom	2222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	137	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	137	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	137	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/670000	Versicherungen	2222	24	314	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.500,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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
1/240000/728010	Instandhaltung von Software	2225	24	137	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225	24	122	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	2225	24	137	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225	24	306	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten				426.800,00	422.600,00	426.600,00	429.200,00	432.400,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten				-215.800,00	-207.000,00	-205.200,00	-188.000,00	-183.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810000	Leistungserlöse	2114	13	136	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	2114	13	306	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	16.800,00	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2/240100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	11.700,00	9.500,00	0,00	8.000,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				384.100,00	382.100,00	373.200,00	381.700,00	373.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	136	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221	23	136	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/457000	Druckwerke	2221	23	136	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	136	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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			627.700,00	627.500,00	634.100,00	639.700,00	646.300,00
1/240100/600000	Strom	2222	24	216	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	136	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	36.200,00	35.500,00	35.100,00	35.000,00	34.400,00
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	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	2225	24	122	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	136	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	2225	24	122	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
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	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten				747.100,00	752.600,00	754.200,00	759.700,00	766.100,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten				-363.000,00	-370.500,00	-381.000,00	-378.000,00	-392.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
240400	Kindergarten Pfarrerrfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			304	0,00	0,00	0,00	11.600,00	23.100,00
6/240400/829800	Verrechnung zwischen Projekten	2116	1	18	306	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18		0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6/240400/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					50.000,00	150.000,00	300.000,00	911.600,00	323.100,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	0,00	46.300,00	92.500,00
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					0,00	0,00	0,00	46.300,00	92.500,00
Saldo	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					50.000,00	150.000,00	300.000,00	865.300,00	230.600,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	2121	15		126	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/621000	Kindergartentransporte	2222	24		126	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gastbeiträge	2225	24		126	41.500,00	41.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	2234	27		126	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbzzweck	2234	44		126	29.000,00	12.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					669.000,00	653.000,00	644.600,00	646.100,00	647.100,00
Saldo	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-657.100,00	-641.100,00	-632.700,00	-634.200,00	-635.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	2114	13	126	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/240800/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	3.900,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	2116	18	126	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	2116	18	126	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	2121	15	126	38.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800	Stelzhamerkrabbelstube			55.300,00	56.400,00	57.700,00	57.700,00	58.100,00
	240	Kindergärten			712.300,00	816.000,00	964.200,00	1.604.100,00	1.016.000,00
	24	Vorschulische Erziehung			712.300,00	816.000,00	964.200,00	1.604.100,00	1.016.000,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH							
240800	Stelzhamerkrabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23 126	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800/400100		GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221 23 126	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	300,00	300,00	300,00
1/240800/430100		Lebensmittel für Jause	2221 23 126	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000		Fernwärme	2221 23 216	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800/454000		Reinigungsmittel	2221 23 135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00
1/240800/456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 23 126	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000		Druckwerke	2221 23 126	200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/459100		Werkbeitrag	2221 23 126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5		Personalkonten verdichtet	22	96.700,00	96.000,00	97.100,00	97.900,00	99.600,00
1/240800/600000		Strom	2222 24 216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000		Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241 25 305	3.000,00	1.300,00	500,00	300,00	200,00
1/240800/670000		Versicherungen	2222 24 314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	15.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
1/240800/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24 126	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240800/711000		Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225 24 317	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/720099/1		Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225 24 308 *	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000		Reisegebühren	2225 24 122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24 126	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000		Sonstige Ausgaben Mittagessen	2225 24 126	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800/729100		Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225 24 306	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240800	Stelzhamerkrabbelstube		131.000,00	129.200,00	130.000,00	130.900,00	133.000,00
Saldo	240800	Stelzhamerkrabbelstube		-75.700,00	-72.800,00	-72.300,00	-73.200,00	-74.900,00
	240	Kindergärten		1.973.900,00	1.957.400,00	1.955.400,00	2.012.200,00	2.071.100,00
	24	Vorschulische Erziehung		1.973.900,00	1.957.400,00	1.955.400,00	2.012.200,00	2.071.100,00
Saldo	240	Kindergärten		-1.261.600,00	-1.141.400,00	-991.200,00	-408.100,00	-1.055.100,00
	24	Vorschulische Erziehung		-1.261.600,00	-1.141.400,00	-991.200,00	-408.100,00	-1.055.100,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
25	Außerschulische Jugendberziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)								
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
2/250000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/250000/816700	Kosteners. aus Gastbeiträgen	2114	13	317	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)				185.800,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	139	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	139	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/451000	Fernwärme	2221	23	216	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/250000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	139	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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			178.700,00	180.200,00	182.400,00	183.600,00	185.700,00
1/250000/600000	Strom	2222	24	216	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	139	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	37.500,00	38.800,00	38.700,00	38.900,00	38.800,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	139	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	2225	24	308	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	139	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	2225	24	139	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)				281.800,00	285.900,00	287.300,00	288.800,00	290.900,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)				-96.000,00	-99.300,00	-100.700,00	-102.200,00	-104.300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
250100	Hort 2 (Volksschule)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250100	Hort 2 (Volksschule)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	Hort 2 (Volksschule)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		600,00	500,00	400,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	250100	Hort 2 (Volksschule)			600,00	500,00	400,00	200,00	200,00
Saldo	250100	Hort 2 (Volksschule)			-600,00	-500,00	-400,00	-200,00	-200,00
250200	Hort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	250200	Hort			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	Schülerhorte			185.800,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
250200	Hort								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		2225	24	126	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	250200	Hort			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Saldo	250200	Hort			-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Saldo	250	Schülerhorte			397.400,00	401.400,00	402.700,00	404.000,00	406.100,00
Saldo	250	Schülerhorte			-211.600,00	-214.800,00	-216.100,00	-217.400,00	-219.500,00
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 Jugendberufshilfe			185.800,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)	2225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					435.500,00	439.500,00	440.800,00	442.100,00	444.200,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-249.700,00	-252.900,00	-254.200,00	-255.500,00	-257.600,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
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
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	32.000,00
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	2.200,00
1/262000/720099/1	Sonstige Ausgaben KuF Vergütung	2225	24	308	*	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233	27	309		171.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
1/262000/755200	Stadienmiete	2233	27	104		148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					355.200,00	377.700,00	378.700,00	378.700,00	379.700,00
Saldo	262 Sportplätze					-334.200,00	-356.700,00	-357.700,00	-357.700,00	-358.700,00
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	100,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	2115	14	316		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen					1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	305	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	104	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	2225	24	308	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	208	38.000,00	0,00	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	86.000,00
Summe Mittelverw.	263000	Turn- und Sporthallen			172.400,00	134.600,00	134.600,00	134.500,00	134.500,00
Saldo	263000	Turn- und Sporthallen			-171.000,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.000,00	-132.900,00
263100	Delta Sportpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	14	316	19.400,00	19.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2/263100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	5.600,00	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Delta Sportpark			25.000,00	24.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	263	Turn- und Sporthallen			26.400,00	25.800,00	25.400,00	25.400,00	25.500,00
263100	Delta Sportpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	8.200,00	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	263100	Delta Sportpark			31.300,00	16.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Saldo	263100	Delta Sportpark			-6.300,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	263	Turn- und Sporthallen			203.700,00	151.000,00	150.200,00	150.100,00	150.100,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-177.300,00	-125.200,00	-124.800,00	-124.700,00	-124.600,00
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

			MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
264000	Eislaufplätze und -hallen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000/600000	Strom		2222	24	216		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		2225	24	317		8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und -hallen					8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	264	Eislaufplätze und -hallen					-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennisplätze und -hallen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115	14	316		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen					2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
1/265000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz)		2223	24	316		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		2225	24	308	*	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen					2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen					-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung					49.600,00	49.200,00	48.800,00	48.800,00	49.000,00
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					579.500,00	549.800,00	550.100,00	550.000,00	551.000,00
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					-529.900,00	-500.600,00	-501.300,00	-501.200,00	-502.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)	2114	13	114		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
2/273000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	16	114		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	27	Erwachsenenbildung				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
273000	Stadtbibliothek								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/400000					300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000					8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/273000/458000					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/459000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/5					76.100,00	76.700,00	77.700,00	78.300,00	79.100,00
1/273000/631000					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/670000					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/680000					1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/700600					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000/724000					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273				90.400,00	89.800,00	92.800,00	93.400,00	94.200,00
	27				90.500,00	89.900,00	92.900,00	93.500,00	94.300,00
Saldo	273				-66.900,00	-66.300,00	-69.300,00	-69.900,00	-70.700,00
	27				-67.000,00	-66.400,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.800,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2				6.258.400,00	1.745.800,00	1.917.300,00	2.582.900,00	2.018.800,00
282000	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000/768100					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	282				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	28				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2				9.894.500,00	5.441.800,00	5.482.800,00	5.546.800,00	5.567.200,00
Saldo	282				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	28				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2				-3.636.100,00	-3.696.000,00	-3.565.500,00	-2.963.900,00	-3.548.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Summe Mittelaufbr.	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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	*	7.000,00	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		638.300,00	600.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	2233	27	309		59.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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		9.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					750.200,00	722.600,00	757.600,00	772.600,00	772.600,00
Saldo	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					-677.200,00	-649.600,00	-684.600,00	-699.600,00	-699.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/312001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18		35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				108.000,00	123.000,00	138.000,00	133.000,00	73.000,00
	31	Bildende Künste				108.800,00	123.800,00	138.800,00	133.800,00	73.800,00
312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/312001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	1	44	302	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Saldo	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				785.200,00	772.600,00	822.600,00	832.600,00	772.600,00
	31	Bildende Künste				790.700,00	778.100,00	828.100,00	838.100,00	778.100,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-677.200,00	-649.600,00	-684.600,00	-699.600,00	-699.600,00
	31	Bildende Künste				-681.900,00	-654.300,00	-689.300,00	-704.300,00	-704.300,00
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	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2/320000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121	15		104	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				42.000,00	39.700,00	41.800,00	39.700,00	39.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
320000	Landes-Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/400000					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100					200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/400200					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000					17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1/320000/454000					4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/456000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000					700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/458000					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/5					73.000,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00	75.700,00
1/320000/600000					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/320000/618000					8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/631000					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/680000					9.900,00	10.200,00	9.700,00	10.300,00	11.000,00
1/320000/700000					52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1/320000/700500					800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1				*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/720700					2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000					200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			183.800,00	191.300,00	191.600,00	193.000,00	194.500,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-141.800,00	-151.600,00	-149.800,00	-153.300,00	-154.800,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000/813000					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			42.400,00	40.100,00	42.200,00	40.100,00	40.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000/451000	Fernwärme	2221	23	216		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/322000/600000	Strom	2222	24	216		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	300,00	300,00
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		5.000,00	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				24.000,00	24.400,00	24.400,00	24.500,00	24.500,00
	32	Musik und darstellende Kunst				207.800,00	215.700,00	216.000,00	217.500,00	219.000,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-23.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.100,00	-24.100,00
	32	Musik und darstellende Kunst				-165.400,00	-175.600,00	-173.800,00	-177.400,00	-178.900,00
35	Sonstige Kunstpflege									
350	Einrichtungen zur Kunstpflege									
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	316		7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)				7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/350000/451000	Fernwärme	2221	23	216		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Summe Mittelverw.	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)				60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/350001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)				100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	350	Einrichtungen zur Kunstpflege				107.800,00	132.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
	35	Sonstige Kunstpflege				107.800,00	132.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	EH									
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/350001/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	2233	1	44	302	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)				100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	Einrichtungen zur Kunstpflege				160.900,00	185.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
	35	Sonstige Kunstpflege				160.900,00	185.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
	35	Sonstige Kunstpflege				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen				0,00	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				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	2225	24	208		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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				16.800,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.400,00
Saldo	360	Heimatsmuseen				-16.800,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.400,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	130		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)										
1/362000/420100	Fahnen,Schilder	2221	23	104		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	2224	24	208		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	2222	24	314		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	2225	24	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/729000	Ehrengräber, Gedenktafeln	2225	24	104		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					8.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-8.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/720099/1	Instandh. von sonst.Grundstückseinr (Weihnachtsbeleuchtung)	2225	24	308	*	12.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	2225	24	104		400,00	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	5.000,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					18.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-18.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen Vergütung	2225	24	308	*	42.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	2225	24	104		8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					50.200,00	68.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00
	36 Heimatpflege					94.300,00	117.700,00	119.800,00	117.800,00	119.900,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-50.200,00	-68.000,00	-70.000,00	-68.000,00	-70.000,00
	36 Heimatpflege					-94.300,00	-117.700,00	-119.800,00	-117.800,00	-119.900,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/381000/757000	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
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
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					259.000,00	296.700,00	188.800,00	181.900,00	121.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/757300	Sanierung Stadtpfarrkirche	2234	27	104		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					1.259.200,00	1.297.900,00	1.225.300,00	1.234.800,00	1.178.400,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-1.000.200,00	-1.001.200,00	-1.036.500,00	-1.052.900,00	-1.056.500,00

					VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	MVAG	VC QU	AOB						
	EH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
40	Gesonderte Verwaltung								
400	Sozialamt								
400000	Sozialamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	400000	Sozialamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2221	23	132	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/400000/457000	Druckwerke	2221	23	132	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/400000/5	Personalkonten verdichtet	22			67.000,00	66.000,00	66.700,00	67.300,00	68.100,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt			67.500,00	66.500,00	67.200,00	67.800,00	68.600,00
	40	Gesonderte Verwaltung			67.500,00	66.500,00	67.200,00	67.800,00	68.600,00
Saldo	400	Sozialamt			-67.500,00	-66.500,00	-67.200,00	-67.800,00	-68.600,00
	40	Gesonderte Verwaltung			-67.500,00	-66.500,00	-67.200,00	-67.800,00	-68.600,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/419000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	2231	26	302	4.965.200,00	5.400.000,00	5.586.400,00	5.600.600,00	5.700.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.973.700,00	5.408.500,00	5.594.900,00	5.609.100,00	5.708.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			4.973.700,00	5.408.500,00	5.594.900,00	5.609.100,00	5.708.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.973.700,00	-5.408.500,00	-5.594.900,00	-5.609.100,00	-5.708.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-4.973.700,00	-5.408.500,00	-5.594.900,00	-5.609.100,00	-5.708.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000/810100	Leistungserlöse	2114	13	140		158.700,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	155.000,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	2116	18	140		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern					159.200,00	150.500,00	153.600,00	153.600,00	155.700,00
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	140		1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/423000/452000	Treibstoffe	2221	23	140		1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	22				12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	140		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222	24	314		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/423000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225	24	122		7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	2225	24	140		131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern					160.800,00	161.000,00	162.100,00	162.400,00	163.600,00
Saldo	423 Essen auf Rädern					-1.600,00	-10.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-7.900,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	2121	15	132		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2/429000/861100	Lfd. Transferzahlung von Land (Familie, Integration)	2121	15	116		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		17.300,00	14.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	2234	27	126		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)	2234	27	132		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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					155.900,00	152.900,00	152.900,00	142.900,00	142.900,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-101.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-100.900,00	-100.900,00
429100	Betreubares Wohnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	2114	13	140		17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen					17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					71.500,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00
	42 Freie Wohlfahrt					230.700,00	210.000,00	213.600,00	213.600,00	216.700,00
429100	Betreubares Wohnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	140		15.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen					15.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Saldo	429100 Betreubares Wohnen					2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					171.400,00	166.900,00	167.900,00	157.900,00	158.900,00
	42 Freie Wohlfahrt					332.200,00	327.900,00	330.000,00	320.300,00	322.500,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-99.900,00	-107.400,00	-107.900,00	-97.900,00	-97.900,00
	42 Freie Wohlfahrt					-101.500,00	-117.900,00	-116.400,00	-106.700,00	-105.800,00
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	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung				9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
	48	Wohnbauförderung				9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				240.400,00	218.300,00	221.000,00	219.900,00	221.100,00
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				5.379.400,00	5.808.900,00	5.998.100,00	6.003.200,00	6.105.600,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung				9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
	48	Wohnbauförderung				9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-5.139.000,00	-5.590.600,00	-5.777.100,00	-5.783.300,00	-5.884.500,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026			
	EH											
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000/751100	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge			2231	26	121	56.800,00	57.000,00	57.000,00	57.200,00	57.200,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			56.800,00	57.000,00	57.000,00	57.200,00	57.200,00			
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-56.800,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.200,00	-57.200,00			
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	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			10.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00			
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-10.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00			
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100/720099/1	Vergütung Bauhofleistungen	2225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	51	Gesundheitsdienst			72.800,00	71.900,00	71.900,00	72.100,00	72.100,00			
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00			
	51	Gesundheitsdienst			-72.800,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00	-72.100,00			

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	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)										
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	2225	24	308	*	59.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	2225	24	220		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	220		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				81.800,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-81.800,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000/811000	Miet- und Pachtertrag für E-Ladestation	2115	14	216		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/522000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	216		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/522000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	314		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	2225	24	220		2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
528000	Tierkörperbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Beitrag an TKV	2233	27	316	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	2224	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52	Umweltschutz			134.300,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	152.400,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	52	Umweltschutz			-124.300,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-142.400,00
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	2234	27	306	114.800,00	117.800,00	120.800,00	123.800,00	126.800,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	2234	27	306	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-119.100,00	-122.300,00	-125.500,00	-128.700,00	-131.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-119.100,00	-122.300,00	-125.500,00	-128.700,00	-131.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	2116	18	302		101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
	5 Gesundheit					111.900,00	183.800,00	189.000,00	194.400,00	199.900,00
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231	26	302		3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
	5 Gesundheit					4.077.500,00	4.251.900,00	4.391.800,00	4.516.500,00	4.645.100,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-3.649.400,00	-3.732.000,00	-3.863.500,00	-3.979.400,00	-4.098.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-3.649.400,00	-3.732.000,00	-3.863.500,00	-3.979.400,00	-4.098.800,00
	5 Gesundheit					-3.965.600,00	-4.068.100,00	-4.202.800,00	-4.322.100,00	-4.445.200,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	200,00	300,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		117.500,00	117.700,00	117.500,00	117.700,00	118.100,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	2111	10	202		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	2124	16	138		1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					1.651.800,00	1.752.000,00	1.851.800,00	1.852.000,00	1.852.500,00
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		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen	2224	24	204		100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	2224	24	204		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	2224	24	204		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radarkabinen)	2224	24	138		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305		17.500,00	15.000,00	12.900,00	10.600,00	8.300,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222	24	314		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		619.600,00	631.200,00	640.400,00	643.400,00	637.300,00
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	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	2225	24	308	*	211.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	2225	24	206		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	2225	24	138		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	2225	24	204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	2234	27	206		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					1.162.300,00	1.285.400,00	1.242.500,00	1.243.300,00	1.234.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					489.500,00	466.600,00	609.300,00	608.700,00	617.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	40.000,00	300.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					40.000,00	300.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	2225	1	24	204	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					40.000,00	296.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00
612140	Stadtplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612140/829800	Verrechnung zwischen Projekten	2116	1	18	306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140 Stadtplatz					100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
612140	Stadtplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612140 Stadtplatz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140 Stadtplatz					100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1	15	206	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612150/611100	Geh- und Radweg entlang Landesstraße	2224	1	24	206	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Sanierung von Brücken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612200/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindefstraßen					1.991.800,00	2.277.000,00	2.033.800,00	1.952.000,00	1.852.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
612200	Sanierung von Brücken										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	612200	Sanierung von Brücken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612200	Sanierung von Brücken				0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				1.362.300,00	1.289.400,00	1.242.500,00	1.243.300,00	1.234.900,00	1.234.900,00
Saldo	612	Gemeindestraßen				629.500,00	987.600,00	791.300,00	708.700,00	617.600,00	617.600,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304	1.100,00	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	1.100,00
	61	Straßenbau				1.992.900,00	2.278.100,00	2.034.900,00	1.953.100,00	1.853.600,00	1.853.600,00
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)		2224	24	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	7.200,00	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 *	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege				11.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	61	Straßenbau				1.374.000,00	1.302.600,00	1.255.700,00	1.256.500,00	1.248.100,00	1.248.100,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege				-10.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	61	Straßenbau				618.900,00	975.500,00	779.200,00	696.600,00	605.500,00	605.500,00
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	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau				0,00	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	2.000,00
Summe Mittelverw.	629	Sonstige Maßnahmen				2.000,00	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	2.000,00
Saldo	629	Sonstige Maßnahmen				-2.000,00	-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	-2.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000/720099/1	Mühlbachräumung Vergütung	2225	24	308	*	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/633000/729000	Beitrag für Betreuung und Wehrsanierung	2225	24	206		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	63 Schutzwasserbau					15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-15.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	63 Schutzwasserbau					-15.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
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	5.000,00
1/640000/600000	Strom	2222	24	216	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Bodenmarkierungen	2224	24	206	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	2224	24	138	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	2224	24	206	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	800,00	700,00	500,00	300,00	0,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	13.400,00	14.400,00	15.400,00	16.400,00	17.400,00
1/640000/720099/1	Verkehrsmaßnahmen Vergütung	2225	24	308	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000/720099/2	Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung	2225	24	308	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	2225	24	204	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	24	106	4.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/640000/729000	Straßenbezeichnungstafeln	2225	24	206	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	2225	24	316	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			118.900,00	140.800,00	141.800,00	142.800,00	143.800,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung			-118.600,00	-140.500,00	-141.500,00	-142.500,00	-143.500,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.)	2221	23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	3.300,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	4.200,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	2225	24	308	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	2225	24	308	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	106	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)			16.400,00	19.100,00	19.500,00	19.700,00	20.200,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)			-16.400,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.700,00	-20.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	2114	13	106	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	2114	13	106	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	2121	15	106	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2122	16	106	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)			68.300,00	69.500,00	70.800,00	72.000,00	73.200,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	2222	24	106	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	2225	24	106	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	2233	27	106	440.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	2233	27	106	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)			443.900,00	424.000,00	429.100,00	434.200,00	439.300,00
Saldo	649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)			-375.600,00	-354.500,00	-358.300,00	-362.200,00	-366.100,00
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13	208	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/649200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	649200	Busterminal Öttl-Straße			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			70.700,00	71.900,00	73.200,00	74.400,00	75.600,00
	64	Straßenverkehr			71.000,00	72.200,00	73.500,00	74.700,00	75.900,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649200/400000					0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/459000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5					3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/649200/600000					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/649200/614000					300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/670000					500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/649200/680000					14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.500,00	14.200,00
1/649200/710000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649200/711000					300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/649200/720099					700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	649200	Busterminal Öttl-Straße			24.900,00	25.900,00	26.000,00	25.900,00	25.600,00
Saldo	649200	Busterminal Öttl-Straße			-22.500,00	-23.500,00	-23.600,00	-23.500,00	-23.200,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			485.200,00	469.000,00	474.600,00	479.800,00	485.100,00
	64	Straßenverkehr			604.100,00	609.800,00	616.400,00	622.600,00	628.900,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-414.500,00	-397.100,00	-401.400,00	-405.400,00	-409.500,00
	64	Straßenverkehr			-533.100,00	-537.600,00	-542.900,00	-547.900,00	-553.000,00
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			2.063.900,00	2.350.300,00	2.108.400,00	2.027.800,00	1.929.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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		29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	690					111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
	69					111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
	6					2.106.700,00	2.029.400,00	1.991.100,00	2.000.100,00	2.000.000,00
Saldo	690					-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00
	69					-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00
	6					-42.800,00	320.900,00	117.300,00	27.700,00	-70.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	742	Produktionsförderung					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000	Tourismusbüro										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro		2116	18	120		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
771000	Tourismusbüro										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000/5	Personalkonten verdichtet		22				4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.300,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.300,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.300,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
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)											
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	EH									
7	Wirtschaftsförderung				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.)	2225	24	308	*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Vergütung									
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	2225	24	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/720099/3	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/728000	Werbetafeln	2225	24	206		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	2233	27	102		100.000,00	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
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	2234	27	316		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				143.100,00	97.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				143.100,00	97.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
	7	Wirtschaftsförderung				149.300,00	103.900,00	104.100,00	104.200,00	104.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-143.100,00	-97.700,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-143.100,00	-97.700,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
	7	Wirtschaftsförderung				-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.700,00	-98.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/812000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	208		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet	22				19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00
1/812000/600000	Strom	2222	24	216		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	24	314		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	2225	24	308	*	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					41.900,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-39.300,00	-42.500,00	-42.600,00	-42.700,00	-42.800,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	23	230		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	2225	24	308	*	105.600,00	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	*	52.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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		24.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					218.300,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
Saldo	814000 Winterdienst					-218.300,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung					23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	814 Straßenreinigung					23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	22				184.000,00	185.600,00	187.300,00	189.700,00	191.100,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230		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	100,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222	24	314		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
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		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225	24	308	*	12.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	2225	24	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					250.000,00	264.200,00	265.900,00	268.800,00	270.200,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-226.200,00	-239.200,00	-240.900,00	-243.800,00	-245.200,00
	814 Straßenreinigung					468.300,00	551.700,00	553.400,00	556.300,00	557.700,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-444.500,00	-526.700,00	-528.400,00	-531.300,00	-532.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14	316		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		13.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/815000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					42.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	69.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
815000									
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400000					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400200					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/420000					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/451000					5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/815000/452000					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/455000					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/457000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/5					242.700,00	244.600,00	246.900,00	249.500,00	251.200,00
1/815000/600000					11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/815000/610000					12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/614000					0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/616000					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/618000					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815000/619000					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/815000/670000					4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/815000/680000					52.200,00	43.600,00	41.400,00	39.000,00	36.100,00
1/815000/700000					90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.500,00	90.500,00
1/815000/710000					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/815000/711000					600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1					158.300,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1/815000/720099/2					91.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3					400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4					2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/720099/5					3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6					300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/724000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/728000					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815				752.700,00	841.300,00	841.100,00	841.800,00	840.600,00
Saldo	815				-710.400,00	-793.200,00	-793.000,00	-793.700,00	-771.400,00

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13		308	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13		308	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					16.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		214	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23		214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	22				49.600,00	49.900,00	50.200,00	50.800,00	51.200,00
1/816000/600000	Strom	2222	24		216	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1/816000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	24		214	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	500,00	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	32.000,00	34.100,00	36.200,00	37.800,00	38.100,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24		314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24		308	400,00	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	17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					256.200,00	266.100,00	268.500,00	270.800,00	271.500,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-240.100,00	-243.800,00	-246.200,00	-248.500,00	-249.200,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					76.100,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			256.200,00	266.100,00	268.500,00	270.800,00	271.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-180.100,00	-183.800,00	-186.200,00	-188.500,00	-189.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/813000			2127	304	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)							
2/817000/852300		2113	12	310	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Gebühr für Benützung Urnenfriedhof							
2/817000/852400		2113	12	310	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Beisetzungsgebühr							
2/817000/852500		2113	12	310	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Umbettungsgebühr							
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			167.100,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	201.400,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/600000		2222	24	216	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Strom							
1/817000/618000		2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Instandhaltung von sonstigen Anlagen							
1/817000/680000		2226		304	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
		Planmäßige Abschreibung							
1/817000/720099/1		2225	24	308	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Vergütung Inst. Grund und Boden							
1/817000/729000		2225	24	310	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Sonstige Ausgaben							
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			14.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			1.533.400,00	1.719.100,00	1.723.100,00	1.729.100,00	1.730.000,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			8.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-1.366.300,00	-1.538.800,00	-1.542.800,00	-1.548.800,00	-1.528.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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 *	2.100,00	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 *	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13		308 *	940.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114	13		308 *	25.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			123	0,00	0,00	21.700,00	14.400,00	37.300,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		230	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					976.600,00	1.324.200,00	1.345.900,00	1.338.600,00	1.361.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
820000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	2221	23	230		30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	2221	23	216		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23	230		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	22				960.900,00	969.000,00	979.000,00	987.000,00	995.700,00
1/820000/600000	Strom	2222	24	216		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	230		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	230		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230		400,00	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		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		21.600,00	21.300,00	21.200,00	21.200,00	19.500,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	2223	24	230		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	230		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	*	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/720099/4	Instandhaltung von Fahrzeugen Vergütung	2225	24	308	*	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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				1.098.900,00	1.111.900,00	1.121.900,00	1.130.100,00	1.137.100,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-122.300,00	212.300,00	224.000,00	208.500,00	224.400,00

			MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen		2114	13	308	*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)		2114	13	308	*	91.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark						92.900,00	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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing		2241	25	307		800,00	700,00	500,00	400,00	200,00
1/821000/670000	Versicherungen		2222	24	314		12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1/821000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304		42.100,00	42.300,00	34.900,00	25.000,00	14.900,00
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	2.500,00	2.500,00
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung		2225	24	308	*	28.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark						139.500,00	147.100,00	139.700,00	129.700,00	119.400,00
Saldo	821 Fuhrpark						-46.600,00	-15.100,00	-7.700,00	2.300,00	12.600,00
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000/829000	Spenden Pferdemarkt		2116	18	112		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/828000/852000	Marktstandsgebühr		2113	12	138		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte						59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						1.128.800,00	1.515.500,00	1.537.200,00	1.529.900,00	1.552.800,00
828000	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000/720099/1	Kosten für Pferdemarkt - Vergütung		2225	24	308	*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt		2225	24	112		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte						19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EH								
	82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				1.257.400,00	1.259.000,00	1.280.600,00	1.259.800,00	1.275.500,00
Saldo	828		Sonstige Märkte				40.300,00	59.300,00	40.300,00	59.300,00	40.300,00
	82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-128.600,00	256.500,00	256.600,00	270.100,00	277.300,00
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. Verwaltungsstellen	2225	24	308	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/831000/755000			Betriebskostenzuschuß an KuF	2233	27	309	120.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
Summe Mittelverw.	831		Freibäder				124.900,00	147.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00
Saldo	831		Freibäder				-121.300,00	-143.400,00	-143.400,00	-148.400,00	-148.400,00
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	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000/755000			Betriebskostenzuschuss an KuF	2233	27	309	445.400,00	455.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
1/833000/755100			Zuschuss Leasing KuF	2233	27	309	327.400,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833		Hallenbäder				773.500,00	621.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
	83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				898.400,00	768.000,00	618.000,00	623.000,00	623.000,00
Saldo	833		Hallenbäder				-773.500,00	-621.000,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00
	83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-894.800,00	-764.400,00	-614.400,00	-619.400,00	-619.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30	201		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	2115	14	112		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	2115	14	316		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	2115	14	316		43.400,00	43.400,00	43.800,00	43.800,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	2115	14	316		10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	2115	14	316		4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/840000/811800	Vitrinen	2115	14	312		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	2116	18	112		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					77.800,00	78.000,00	79.100,00	79.500,00	79.700,00
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 Pachtaufwand	2223	24	316		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00
1/840000/710200	Immobilienverkehrssteuer	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	2225	24	118		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					18.300,00	18.300,00	18.400,00	18.600,00	18.600,00
Saldo	840 Grundbesitz					59.500,00	59.700,00	60.700,00	60.900,00	61.100,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	2114	13	230		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	2225	24		308	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/842000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhrl)	2225	24		308	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					8.200,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					-3.200,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/846000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	1	30	302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14		309	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	2115	14		317	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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
2/846000/829100	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	2116	18		302	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	95.000,00
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	100,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	2116	18		309	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					312.600,00	112.600,00	112.600,00	113.800,00	113.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	2221	23		216	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/600000	Strom	2222	24		216	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		208	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	2241	25		305	4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.300,00	1.300,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	24		314	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223	24		309	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24		317	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	2225	24		302	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24		308 *	10.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	2225	24		309	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5/846000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1	24		177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/846000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					315.000,00	118.200,00	112.400,00	111.400,00	110.400,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					-2.400,00	-5.600,00	200,00	2.400,00	3.400,00
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
Summe Mittelaufbr.	846100 Lebzelterhaus					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					314.800,00	114.800,00	114.800,00	116.000,00	116.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
846100	Lebzelterhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	104		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	104		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	22				22.700,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	23.700,00
1/846100/600000	Strom	2222	24	216		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		13.300,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00	13.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	*	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus					65.000,00	57.100,00	57.300,00	57.200,00	57.600,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus					-62.800,00	-54.900,00	-55.100,00	-55.000,00	-55.400,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					380.000,00	175.300,00	169.700,00	168.600,00	168.000,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					-65.200,00	-60.500,00	-54.900,00	-52.600,00	-52.000,00
849	Sonstige Liegenschaften									
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	2115	14	312		25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	2115	14	312		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	2115	14	312		100,00	100,00	100,00	200,00	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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	2115	14	317		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	2111	10	312		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften					77.200,00	37.300,00	37.300,00	39.000,00	39.000,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					474.800,00	235.100,00	236.200,00	239.500,00	239.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	2223	24	316	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	2225	24	308 *	28.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				65.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	46.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				471.600,00	248.100,00	242.500,00	241.600,00	242.900,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-5.400,00	-7.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				3.200,00	-13.000,00	-6.300,00	-2.100,00	-3.200,00
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	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2/850000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127		304	157.700,00	159.200,00	158.300,00	157.100,00	157.100,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	2114	13	308 *	49.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	214	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	2116	18	214	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	2111	10	202	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309	1.122.800,00	1.122.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	2113	12	309	57.300,00	57.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
2/850000/852300	Bereitsstellungsgebühr	2113	12	202	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/850000/860200	Zinszuschüsse zum Schuldendienst	2121	15	305	23.200,00	22.900,00	22.900,00	22.400,00	22.300,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	2301	5	306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				1.585.300,00	1.591.400,00	1.526.200,00	1.516.300,00	1.516.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	214		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
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				137.300,00	138.400,00	139.600,00	140.900,00	142.600,00
1/850000/600000	Strom	2222	24	216		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	214		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	214		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	214		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224	24	214		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	214		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305		12.700,00	11.900,00	11.000,00	10.400,00	9.600,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24	314		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		305.500,00	324.400,00	333.000,00	330.800,00	330.500,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	2225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	2225	24	308	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	2225	24	308	*	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	2225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	2225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24	306		159.600,00	160.300,00	161.200,00	162.100,00	163.000,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	2225	24	306		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	2225	24	214		5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	2225	24	214		33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	2225	5	24	306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231	26		121	22.600,00	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.800,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	2234	27		214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					878.400,00	886.300,00	892.400,00	891.800,00	896.900,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					706.900,00	705.100,00	633.800,00	624.500,00	619.400,00
850013 WVA BA 13										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13					0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00
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	220.000,00	300.000,00	0,00
850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850071/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekten	2116	1	18		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.622.300,00	1.591.400,00	1.746.200,00	1.816.300,00	1.516.300,00
850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					878.400,00	886.300,00	892.400,00	891.800,00	896.900,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					743.900,00	705.100,00	853.800,00	924.500,00	619.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
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	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	63.500,00
2/851000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127			304	195.000,00	198.700,00	203.500,00	205.900,00	208.200,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	2111	10		202	180.000,00	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/851000/850000/1	Hausanschlüsse	2111	10		202	4.800,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12		309	2.617.200,00	2.617.200,00	2.613.000,00	2.613.000,00	2.600.000,00
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	114.500,00	113.600,00	92.100,00	89.400,00	86.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.206.100,00	3.208.900,00	3.116.400,00	3.116.100,00	3.072.500,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/600000	Strom	2222	24		216	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24		214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224	24		204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	2241	25		305	65.500,00	59.700,00	54.400,00	48.900,00	43.700,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			304	685.100,00	697.600,00	722.500,00	714.200,00	662.200,00
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	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24		308	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	2225	24		308	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24		306	165.300,00	166.300,00	167.200,00	168.100,00	169.000,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	2225	24		306	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/851000/728000	Beziehung externer Techniker	2225	24		204	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	2231	26		306	447.600,00	465.500,00	484.100,00	503.500,00	523.600,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	2231	26		306	130.500,00	114.900,00	49.200,00	49.200,00	79.700,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	2231	26		306	2.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	27		316	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/772000	Kapitaltransfer (Investitionskostenanteil AWV Ager-West)	2231	43		306	255.700,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.898.100,00	1.828.000,00	1.800.200,00	1.806.900,00	1.801.200,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.308.000,00	1.380.900,00	1.316.200,00	1.309.200,00	1.271.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
851250	Kanalsanierung BA 24									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24					20.000,00	0,00	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					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	100.000,00	100.000,00	190.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25					0,00	100.000,00	100.000,00	190.800,00	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	100.000,00	100.000,00	190.800,00	0,00
851700	Kanalsanierung allg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.					220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.446.100,00	3.508.900,00	3.426.400,00	3.326.900,00	3.302.500,00
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.					220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.898.100,00	1.828.000,00	1.800.200,00	1.806.900,00	1.801.200,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.548.000,00	1.680.900,00	1.626.200,00	1.520.000,00	1.501.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	2116	16	130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	14.100,00	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	6.000,00	34.200,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	2116	18	220		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309		1.422.000,00	1.495.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	2113	12	309		10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.451.200,00	1.530.400,00	1.585.400,00	1.591.400,00	1.619.600,00
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		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	23	220		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	220		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	22				152.800,00	154.800,00	156.100,00	157.300,00	158.600,00
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307		800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	2222	24	314		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1/852000/710100	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	*	3.500,00	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	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/720099/3	Entsorgung Sondermüll - Vergütung	2225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4	Containerplatz Vergütung	2225	24	308	*	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/852000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung	2225	24	308	*	42.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/852000/720099/6	Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.)	2225	24	308	*	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225	24	220		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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		309.000,00	353.000,00	367.000,00	380.000,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.093.100,00	1.169.900,00	1.185.100,00	1.199.300,00	1.213.600,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					358.100,00	360.500,00	400.300,00	392.100,00	406.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	2115	14		316	14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14		316	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
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	8.500,00	8.500,00	8.900,00	8.900,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle					27.400,00	27.700,00	27.700,00	28.500,00	28.500,00
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		208	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859100/670000	Versicherungen	2222	24		314	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/859100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			304	17.000,00	17.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	2225	24		317	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	2225	24		308	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24		308	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle					24.800,00	27.100,00	27.000,00	27.200,00	27.200,00
Saldo	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle					2.600,00	600,00	700,00	1.300,00	1.300,00
859200	Seniorenheim-Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	1	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	1	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	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
	EH										
859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/859420/808000				2116	16	140	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/859420/808100				2116	16	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000				2114	13	140	3.417.600,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00
2/859420/810000/1				2114	13	140	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
2/859420/810100				2114	13	140	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2/859420/810200				2114	13	140	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2/859420/810400				2114	13	140	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859420/810410				2114	13	140	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/859420/810500				2114	13	140	40.500,00	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2/859420/810600				2114	13	140	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859420/810700				2114	13	140	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/859420/810800				2114	13	140	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/859420/810900				2114	13	140	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000				2115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110				2115	14	140	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/859420/813000				2127		304	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859420/816100				2114	13	140	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859420/816200				2114	13	140	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859420/817000				2117		123	37.300,00	30.600,00	11.000,00	17.400,00	7.200,00
2/859420/828000				2116	18	121	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
2/859420/829000				2116	18	140	5.800,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100				2116	18	140	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/859420/829200				2116	18	140	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/859420/861000				2121	15	309	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
2/859420/862000				2121	15	140	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
2/859420/894000				2301		302	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim				4.575.800,00	4.501.500,00	4.495.200,00	4.502.900,00	4.495.400,00	
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.734.000,00	4.660.000,00	4.653.700,00	4.662.200,00	4.654.700,00	
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11.253.600,00	11.290.700,00	11.411.700,00	11.396.800,00	11.093.100,00	
	8	Dienstleistungen				13.027.900,00	13.225.200,00	13.369.000,00	13.350.100,00	13.090.600,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH								
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	stimmter Tätigkeit - Seniorenheim								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	140		9.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	140		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1/859420/413000	Handelswaren	2221	23	140		6.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23	140		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/430000	Lebensmittel	2221	23	140		175.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	2221	23	140		55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	2221	23	140		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	2221	23	140		21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	140		2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/457000	Druckwerke	2221	23	140		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	140		19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	2221	23	140		28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	140		27.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	22				3.018.900,00	3.019.600,00	3.052.000,00	3.080.100,00	3.111.100,00
1/859420/600000	Strom	2222	24	140		37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	140		30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	140		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	140		500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	140		40.000,00	40.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	2224	24	140		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	2222	24	140		3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
1/859420/630000	Postdienste	2222	24	140		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	140		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	2241	25	305		18.700,00	15.600,00	12.500,00	9.200,00	6.500,00
1/859420/670000	Versicherungen	2222	24	314		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
1/859420/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		32.800,00	28.900,00	30.300,00	31.400,00	30.200,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	2223	24	140		432.000,00	435.000,00	437.000,00	440.000,00	442.000,00
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		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317		53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	2225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	2225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	2225	24	308	*	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	2225	24	122		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
1/859420/728000	Gebäudereinigung	2225	24	140	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	147.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	2225	24	140	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	2225	24	140	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	2225	24	140	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	2225	24	140	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225	24	140	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	2225	24	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	2225	24	140	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225	24	122	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	2225	24	140	2.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	2225	24	140	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	2225	24	142	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	2225	24	140	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	2225	24	140	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231	26	121	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim			4.486.500,00	4.507.200,00	4.572.200,00	4.639.100,00	4.679.600,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim			89.300,00	-5.700,00	-77.000,00	-136.200,00	-184.200,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.642.100,00	4.665.100,00	4.730.000,00	4.797.100,00	4.837.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			8.511.700,00	8.549.300,00	8.607.700,00	8.695.100,00	8.749.300,00
	8	Dienstleistungen			12.672.500,00	12.543.500,00	12.471.900,00	12.548.600,00	12.620.700,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			91.900,00	-5.100,00	-76.300,00	-134.900,00	-182.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.741.900,00	2.741.400,00	2.804.000,00	2.701.700,00	2.343.800,00
	8	Dienstleistungen			355.400,00	681.700,00	897.100,00	801.500,00	469.900,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	2114	13	120	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	155.100,00	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	2114	13	142	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2/900000/823000	sonstige Zinserträge	2131	14	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	2116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				280.500,00	281.400,00	284.400,00	285.400,00	286.400,00	286.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung				280.500,00	281.400,00	284.400,00	285.400,00	286.400,00	286.400,00
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	800,00	800,00
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	302	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/900000/457000	Druckwerke	2221	23	302	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	302	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	22			465.200,00	468.300,00	473.400,00	478.100,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	309	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/900000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	24	309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	2225	24	309	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	2225	24	312	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				494.600,00	496.700,00	501.700,00	506.700,00	511.400,00	511.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung				494.600,00	496.700,00	501.700,00	506.700,00	511.400,00	511.400,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-214.100,00	-215.300,00	-217.300,00	-221.300,00	-225.000,00	-225.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-214.100,00	-215.300,00	-217.300,00	-221.300,00	-225.000,00	-225.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	2135	14	302		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
914000	Beteiligungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	27	308		29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				31.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	914	Beteiligungen				5.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				3.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	10	309		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10	309		6.700.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	2111	10	311		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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		26.100,00	26.100,00	27.400,00	27.400,00	28.800,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	2111	10	312		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	309		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	24.000,00	23.500,00	23.000,00	22.500,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	2111	10	309		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	309		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10	201		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					8.790.200,00	8.844.200,00	8.894.600,00	8.903.600,00	8.909.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					8.760.100,00	8.814.100,00	8.864.500,00	8.873.500,00	8.878.900,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10	309		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
	92	Öffentliche Abgaben			22.082.900,00	23.104.800,00	23.562.600,00	23.926.200,00	24.081.700,00
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			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
	92	Öffentliche Abgaben			22.052.800,00	23.074.700,00	23.532.500,00	23.896.100,00	24.051.600,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231	26	302	1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
	93	Umlagen			1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.319.600,00	-1.415.800,00	-1.456.300,00	-1.517.500,00	-1.532.700,00
	93	Umlagen			-1.319.600,00	-1.415.800,00	-1.456.300,00	-1.517.500,00	-1.532.700,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			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		26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					93.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					93.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
970000	Verstärkungsmittel										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970	Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MOVAG	VC QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EH							
970000	Verstärkungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/970000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	302	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970	Verstärkungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	97	Verstärkungsmittel			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	970	Verstärkungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	97	Verstärkungsmittel			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/990000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	18	302	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			77.300,00	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	612.000,00	1.170.000,00	1.349.500,00	1.455.800,00	108.000,00
1/990000/729910	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	2225	24	306	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/990000/729920	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	2225	24	306	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	2225	24	306	184.800,00	184.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			928.800,00	1.486.800,00	1.544.700,00	1.651.000,00	303.200,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-851.500,00	-1.486.800,00	-1.544.700,00	-1.651.000,00	-303.200,00
992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab			77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			22.756.700,00	23.703.200,00	24.165.000,00	24.530.600,00	24.688.100,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EH								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000/691000	Schadensfälle	2225	24	309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			938.800,00	1.496.800,00	1.554.700,00	1.661.000,00	313.200,00
	9	Finanzwirtschaft			2.844.300,00	3.470.900,00	3.574.300,00	3.746.800,00	2.418.900,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			-861.500,00	-1.496.800,00	-1.554.700,00	-1.661.000,00	-313.200,00
	9	Finanzwirtschaft			19.912.400,00	20.232.300,00	20.590.700,00	20.783.800,00	22.269.200,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					45.581.500,00	42.274.500,00	44.322.900,00	43.982.300,00	43.223.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					44.712.400,00	41.248.400,00	41.795.000,00	42.348.300,00	41.392.900,00
Gesamtsaldo					869.100,00	1.026.100,00	2.527.900,00	1.634.000,00	1.830.300,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2/000000/868000	Pensionsbeiträge	3124	16	122		10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					38.000,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
000000	Gemeinderat									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/430000	Lebensmittel	3221	23	128		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22	122		346.800,00	350.300,00	353.800,00	357.300,00	360.900,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	3225	22	122		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	3225	22	121		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatäre	3225	22	122		22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	3231	26	121		50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.500,00	51.500,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231	26	122		15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00
1/000000/753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26	122		18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					471.300,00	473.500,00	477.700,00	482.500,00	486.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					471.300,00	473.500,00	477.700,00	482.500,00	486.600,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-433.300,00	-435.400,00	-439.500,00	-444.200,00	-448.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-433.300,00	-435.400,00	-439.500,00	-444.200,00	-448.200,00
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000/816100	Kostenersatz Büromaterial Verrechnung	3114	13	142		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306		18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2/010000/816200	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)	3114	13	306		5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
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		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					44.000,00	44.900,00	45.700,00	46.400,00	47.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	111		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
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		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	128		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/5	Personalkonten verdichtet	32				869.200,00	877.700,00	886.700,00	895.400,00	904.400,00
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	111		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	6.500,00
1/010000/640100	Beratungskosten	3222	24	301		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24	314		16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	111		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	800,00	800,00	800,00
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		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	3225	24	128		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24	111		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					982.500,00	983.500,00	993.300,00	1.002.500,00	1.012.600,00
Saldo	010 Zentralamt					-938.500,00	-938.600,00	-947.600,00	-956.100,00	-965.300,00
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		26.600,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121		16.300,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt					44.800,00	36.800,00	29.000,00	29.200,00	29.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
011000	Personalamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	120	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/457000	Druckwerke	3221	23	120	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet	32			135.100,00	136.400,00	137.700,00	139.000,00	140.600,00	140.600,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	120	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt					142.900,00	144.200,00	145.500,00	147.300,00	148.900,00
Saldo	011 Personalamt					-98.100,00	-107.400,00	-116.500,00	-118.100,00	-119.500,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein-schaltungen	3221	23	126	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit	3225	24	126	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-31.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung					43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	3415	2	41	212	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	212	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		212	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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				128.200,00	129.400,00	130.700,00	132.000,00	133.400,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		212	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		212	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/016000/700500	Mietzinse	3223	24		212	11.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		212	70.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					312.600,00	338.800,00	340.100,00	341.400,00	342.800,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-268.700,00	-294.900,00	-296.200,00	-297.500,00	-298.900,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					135.900,00	128.800,00	121.800,00	122.700,00	123.800,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	3225	24		128	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	01 Hauptverwaltung					1.487.400,00	1.510.900,00	1.523.300,00	1.535.600,00	1.548.700,00
Saldo	019 Repräsentation					-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	01 Hauptverwaltung					-1.351.500,00	-1.382.100,00	-1.401.500,00	-1.412.900,00	-1.424.900,00
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000/816100	Kostensatz Gemeinde Pilsbach	3114	13		134	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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				182.100,00	183.900,00	185.600,00	187.600,00	189.300,00
1/022000/631000	Telekommunikationsdienste Bankomatkasse	3222	24	134		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/022000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	134		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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					186.600,00	188.400,00	190.100,00	192.100,00	193.800,00
Saldo	022 Standesamt					-181.600,00	-183.400,00	-185.100,00	-186.900,00	-188.600,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/023000/457000	Druckwerke	3221	23	130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/5	Personalkonten verdichtet	32				154.900,00	156.400,00	158.000,00	159.400,00	161.200,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	130		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					156.900,00	158.400,00	160.000,00	161.400,00	163.200,00
Saldo	023 Einwohneramt					-156.800,00	-158.300,00	-159.900,00	-161.300,00	-163.100,00
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	130		2.800,00	4.700,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					2.800,00	4.700,00	4.700,00	2.800,00	4.700,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			FH									
024000	Wahlangelegenheiten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	130		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1/024000/457000	Druckwerke		3221	23	130		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1/024000/5	Personalkonten verdichtet		32				6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	
1/024000/630000	Postdienste		3222	24	130		18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1/024000/720099/1	Sonstige Ausgaben Vergütungen		3225	24	308	*	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	130		3.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					33.700,00	11.100,00	30.300,00	11.200,00	11.300,00	
Saldo	024	Wahlamt					-30.900,00	-6.400,00	-25.600,00	-8.400,00	-6.600,00	
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgeramt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000/816000	Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz)		3114	13	134		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	
2/025000/816100	Kostensatz Gemeinde Pilsbach		3114	13	134		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					5.700,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	
025000	Staatsbürgeramt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	134		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/025000/457000	Druckwerke		3221	23	134		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		3115	14	316		27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente		3114	13	306		16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude					43.200,00	43.400,00	43.800,00	44.000,00	44.200,00	
	02	Hauptverwaltung					56.800,00	59.000,00	59.400,00	58.200,00	60.300,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	208	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		208	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	3221	23		216	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00
1/029000/600000	Strom	3222	24		216	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		111	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				102.400,00	104.900,00	105.000,00	105.100,00	105.200,00
	02	Hauptverwaltung				480.300,00	463.500,00	486.100,00	470.500,00	474.200,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-59.200,00	-61.500,00	-61.200,00	-61.100,00	-61.000,00
	02	Hauptverwaltung				-423.500,00	-404.500,00	-426.700,00	-412.300,00	-413.900,00
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
031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/031101/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	2	15		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031101/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	2	24	202	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031101	Stadtregionale Strategie - Leerstand und Brachen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	106	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031200	Generalverkehrsplan				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031200	Generalverkehrsplan				-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				176.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	03	Bauverwaltung				176.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-76.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
	03	Bauverwaltung				-76.100,00	-6.100,00	-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 ÖÖ. Gemeinden	3231		26	121	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-15.400,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
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
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	5.000,00	5.000,00	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	4.000,00
1/062000/729000	Sonstige Ausgaben - Urkunden etc.	3225	24	104		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
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		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				30.300,00	27.800,00	27.900,00	27.900,00	30.400,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-30.300,00	-27.800,00	-27.900,00	-27.900,00	-30.400,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			FH									
07	Verfügungsmittel											
070	Verfügungsmittel											
070000	Verfügungsmittel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070000	Verfügungsmittel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	128		19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	07	Verfügungsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Saldo	070	Verfügungsmittel					-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
	07	Verfügungsmittel					-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000/868000	Ersatz Pensionsbeiträge		3124	16	122		50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					50.200,00	50.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	
080000	Pensionen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000/5	Personalkonten verdichtet		32				15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00	
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge		3231	26	121		2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					2.115.800,00	2.215.400,00	2.315.400,00	2.315.400,00	2.415.000,00	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					2.115.800,00	2.215.400,00	2.315.400,00	2.315.400,00	2.415.000,00	
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-2.065.600,00	-2.164.700,00	-2.264.200,00	-2.263.700,00	-2.362.800,00	
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-2.065.600,00	-2.164.700,00	-2.264.200,00	-2.263.700,00	-2.362.800,00	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3325	53	122		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/090000/273000	Bezugsvorschüsse (an eigene Bedienstete)	3425	63	121	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			-2.200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	3225	24	121	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept	3225	24	208	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/091000/728200	BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung	3225	24	116	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-45.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00
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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	09	Personalbetreuung			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			401.200,00	296.900,00	290.900,00	291.200,00	295.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/729000	Zuschuss für Mittagessen	3225	24	124		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	09 Personalbetreuung					92.100,00	89.600,00	90.600,00	90.600,00	91.600,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					4.872.300,00	4.807.800,00	4.948.100,00	4.949.600,00	5.073.600,00
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	09 Personalbetreuung					-71.800,00	-69.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-71.200,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-4.471.100,00	-4.510.900,00	-4.657.200,00	-4.658.400,00	-4.778.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	12	Sicherheitspolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
120000	Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/020000	Radargeräte	3414	2 41	138	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/040000	Fahrzeuge	3414	2 41	138	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	4.100,00	4.200,00	4.300,00	2.200,00	0,00
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	138	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/120000/452000	Treibstoffe	3221	23	138	1.400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/5	Personalkonten verdichtet	32			427.700,00	452.000,00	456.600,00	461.300,00	465.900,00
1/120000/600000	Strom	3222	24	216	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/120000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	1.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	138	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	138	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	700,00	600,00	500,00	200,00	0,00
1/120000/670000	Versicherungen	3222	24	314	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
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	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	138	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			550.500,00	482.600,00	496.800,00	489.800,00	492.100,00
	12	Sicherheitspolizei			550.500,00	482.600,00	496.800,00	489.800,00	492.100,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-550.300,00	-482.400,00	-496.600,00	-489.600,00	-491.900,00
	12	Sicherheitspolizei			-550.300,00	-482.400,00	-496.600,00	-489.600,00	-491.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Hausnummerntafeln	3116	16	206		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/131000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleist. (Baupl.Bew.etc.)	3114	13	210		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/131000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306		64.500,00	64.700,00	64.900,00	65.100,00	65.300,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121		8.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					74.700,00	71.600,00	66.800,00	67.000,00	67.200,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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				548.600,00	553.900,00	559.800,00	565.100,00	570.800,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					585.000,00	590.300,00	596.300,00	601.600,00	607.300,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-510.300,00	-518.700,00	-529.500,00	-534.600,00	-540.100,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/728000	Totenbeschauegebühr	3225	24	122		6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
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					74.800,00	71.700,00	66.900,00	67.100,00	67.300,00
133000	Veterinärpolizei									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/413000	Hundemarken	3221	23	312		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	13 Sonderpolizei					591.900,00	597.500,00	603.300,00	608.900,00	614.500,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					-517.100,00	-525.800,00	-536.400,00	-541.800,00	-547.200,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307		4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	32				47.600,00	48.000,00	48.600,00	49.000,00	49.500,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	100,00	100,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24	314		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316		41.000,00	41.000,00	41.500,00	41.500,00	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	*	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		149.000,00	156.000,00	164.000,00	170.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren					248.700,00	256.300,00	265.600,00	270.900,00	261.900,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-248.700,00	-256.300,00	-265.600,00	-270.900,00	-261.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331	1	33	302	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
6/163500/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6/163500/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		75.000,00	75.000,00	112.500,00	225.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163500/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	302	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Saldo	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	537.200,00	537.200,00	0,00	0,00
6/163600/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	0,00	358.100,00	358.100,00	0,00	0,00
6/163600/829800	Verrechnung zwischen Projekten	3116	1	18	306	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	490.000,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FF Neubau Gebäude					162.000,00	895.300,00	995.300,00	200.000,00	490.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					237.000,00	970.300,00	1.220.300,00	425.000,00	490.000,00
	16 Feuerwehrwesen					237.000,00	970.300,00	1.220.300,00	425.000,00	490.000,00
163600	FF Neubau Gebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163600/061000	Anlage in Bau	3413	1	40	202	162.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5/163600/061900	Bauhof - Vergütungen	3413	1	40	308 *	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600 FF Neubau Gebäude					162.700,00	4.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00
Saldo	163600 FF Neubau Gebäude					-700,00	-3.105.700,00	-2.005.700,00	200.000,00	490.000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					486.400,00	4.332.300,00	3.491.600,00	495.900,00	261.900,00
	16 Feuerwehrwesen					486.400,00	4.332.300,00	3.491.600,00	495.900,00	261.900,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren					-249.400,00	-3.362.000,00	-2.271.300,00	-70.900,00	228.100,00
	16 Feuerwehrwesen					-249.400,00	-3.362.000,00	-2.271.300,00	-70.900,00	228.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Feuerwehrschiiling									
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	Feuerwehrschiiling									
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				312.600,00	1.042.800,00	1.288.000,00	492.900,00	558.100,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)		3225	24	201	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	18	Landesverteidigung				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.642.300,00	5.425.900,00	4.605.200,00	1.608.100,00	1.382.000,00
Saldo	180	Zivilschutz				-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	18	Landesverteidigung				-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.329.700,00	-4.383.100,00	-3.317.200,00	-1.115.200,00	-823.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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 Landeskammern	3121	15	126		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
211001	Ganztägige Schulform (VS I)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211001/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	126		137.000,00	140.000,00	144.000,00	148.000,00	151.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					138.400,00	141.500,00	145.600,00	149.700,00	152.800,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)					-93.400,00	-96.500,00	-100.600,00	-104.700,00	-107.800,00
211100	Volksschule I									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	3114	13	316		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100/861000	Schülersaufsicht 50% von Land	3121	15	121		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule I					5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
211100	Volksschule I									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		126	2.000,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23		126	700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		121	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/451000	Fernwärme	3221	23		216	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		126	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221	23		126	500,00	500,00	800,00	800,00	1.000,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		126	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		126	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	32				152.300,00	153.800,00	155.300,00	156.700,00	158.600,00
1/211100/600000	Strom	3222	24		216	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		126	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1/211100/630000	Postdienste	3222	24		126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		126	1.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222	24		314	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24		126	2.200,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		126	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1/211100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24		308	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225	24		316	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		126	1.300,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24		126	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211100/768000	Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234	27		126	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule I					233.600,00	239.400,00	243.700,00	246.300,00	250.600,00
Saldo	211100 Volksschule I					-228.100,00	-233.900,00	-238.100,00	-240.700,00	-245.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
211300	Volksschule neu									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	302	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211300/829800	Verrechnung zwischen Projekten	3116	1	18	306	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule neu					750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					800.500,00	50.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
211300	Volksschule neu									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	1	24	208	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule neu					750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300 Volksschule neu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					1.122.000,00	380.900,00	389.300,00	396.000,00	403.400,00
Saldo	211 Volksschulen					-321.500,00	-330.400,00	-338.700,00	-345.400,00	-352.800,00
212	Hauptschulen									
212000	Mittelschule									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13		316	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2/212000/828000	Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit	3116	18		121	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000/861000	Schüleraufsicht Ersatz	3121	15		121	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
2/212000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124	16		126	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule					133.700,00	128.700,00	129.200,00	129.900,00	130.400,00
	212 Hauptschulen					133.700,00	128.700,00	129.200,00	129.900,00	130.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	30.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	18.000,00
1/212000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305		43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.200,00	44.500,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
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		41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
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	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221	23	126		1.200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126		3.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet	32				210.000,00	212.100,00	214.100,00	216.200,00	218.500,00
1/212000/600000	Strom	3222	24	216		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	126		200,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126		1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1/212000/630000	Postdienste	3222	24	126		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126		5.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		1.700,00	1.400,00	1.200,00	800,00	500,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222	24	314		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126		3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126		2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
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	13.000,00	13.000,00
1/212000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	*	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24	316		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24	126		100,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126		1.200,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1/212000/728200	Schüleraufsicht	3225	24	126		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126		1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225	24	104		32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234	27	126		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule					520.400,00	507.900,00	522.400,00	532.400,00	540.800,00
Saldo	212000 Mittelschule					-386.700,00	-379.200,00	-393.200,00	-402.500,00	-410.400,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				FH					
	212			Hauptschulen	520.400,00	507.900,00	522.400,00	532.400,00	540.800,00
Saldo	212			Hauptschulen	-386.700,00	-379.200,00	-393.200,00	-402.500,00	-410.400,00
213				Sonderschulen					
213000				Pestalozzi Schule					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213000/811000				Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2/213000/816000				Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/213000/816700				Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2/213000/861000				Kostenersatz Land-Personalaufwand	63.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2/213000/861100				Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	213000			Pestalozzi Schule	248.000,00	222.700,00	222.900,00	223.100,00	223.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
213000	Pestalozzi Schule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	2	41	126	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/213000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	126	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		305	250.800,00	251.700,00	252.600,00	253.500,00	254.400,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		126	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23		126	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/451000	Fernwärme	3221	23		216	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1/213000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
1/213000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		126	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221	23		126	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		126	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	32				132.400,00	133.700,00	135.100,00	136.400,00	137.700,00
1/213000/600000	Strom	3222	24		216	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		126	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/630000	Postdienste	3222	24		126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		126	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		305	13.000,00	12.100,00	11.300,00	10.300,00	9.400,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222	24		314	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24		126	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24		308	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24		308	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum	3225	24		126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24		316	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24		126	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/213000/728100	Gebäudereinigung	3225	24		126	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	3225	24		126	50.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24		126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
Summe Mittelverw.	213000				678.500,00	682.500,00	687.700,00	689.000,00	691.000,00
Saldo	213000				-430.500,00	-459.800,00	-464.800,00	-465.900,00	-467.700,00
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213001/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	213001				5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
213001	Mittagsaufsicht Bildungscampus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213001/728200	Schüleraufsicht	3225	24	126	12.200,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelverw.	213001				12.200,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	213001				-6.700,00	-6.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
213010	Pestalozzischule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213010/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	3313	1	30	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213010				3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213010	Pestalozzischule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/213010/729800	Verrechnung zwischen Projekten	3225	1	24	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213010				1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213010				2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213100/829800	Verrechnung zwischen Projekten	3116	1	18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213100				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	Bildungscampus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	213100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213100				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
213200	Bildungscampus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	302	900.000,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	635.400,00	635.400,00	635.400,00	144.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus					1.535.400,00	1.476.500,00	1.476.500,00	985.100,00	841.100,00
	213 Sonderschulen					5.988.900,00	1.704.700,00	1.704.900,00	1.213.700,00	1.069.900,00
213200	Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/213200/010000	Anlage in Bau	3413	1	40	201	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	305	1.505.900,00	1.446.900,00	1.446.900,00	925.500,00	505.700,00
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	1	25	305	11.800,00	8.800,00	5.900,00	2.900,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	213200 Bildungscampus					1.737.700,00	1.455.700,00	1.452.800,00	928.400,00	506.700,00
Saldo	213200 Bildungscampus					-202.300,00	20.800,00	23.700,00	56.700,00	334.400,00
	213 Sonderschulen					3.640.400,00	2.150.400,00	2.153.500,00	1.630.400,00	1.210.700,00
Saldo	213 Sonderschulen					2.348.500,00	-445.700,00	-448.600,00	-416.700,00	-140.800,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13		316	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/214000/861000	Schülersaufsicht	3121	15		121	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					46.900,00	46.900,00	51.000,00	51.000,00	51.100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					6.970.000,00	1.930.800,00	1.935.700,00	1.445.200,00	1.302.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	4.500,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/214000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	126	6.500,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/214000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	305		107.500,00	107.900,00	108.200,00	108.600,00	109.000,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126		500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/214000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126		500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/214000/451000	Fernwärme	3221	23	216		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	126		1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/214000/457000	Druckwerke	3221	23	126		1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126		1.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/5	Personalkonten verdichtet	32				8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
1/214000/600000	Strom	3222	24	216		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/214000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	126		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/214000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/630000	Postdienste	3222	24	126		200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126		2.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	305		5.600,00	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00
1/214000/670000	Versicherungen	3222	24	314		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126		700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/214000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126		5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	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)	3225	24	317		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/720700	Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge	3225	24	316		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126		500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/728100	Gebäudereinigung	3225	24	126		42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/214000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225	24	104		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/214000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	3234	27	126		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					243.800,00	245.200,00	249.300,00	250.000,00	251.100,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					5.526.600,00	3.284.400,00	3.314.500,00	2.808.800,00	2.406.000,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-196.900,00	-198.300,00	-198.300,00	-199.000,00	-200.000,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					1.443.400,00	-1.353.600,00	-1.378.800,00	-1.363.600,00	-1.104.000,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			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		180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24	316		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					230.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					230.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und					-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
23	Förderung des Unterrichts											
232	Schülerbetreuung											
232000	Schülerausspeisung Schererstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung	3114	13	126		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
232000	Schülerausspeisung Schererstraße											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000/430000		Lebensmittel	3221	23	126		20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1/232000/5		Personalkonten verdichtet	32				25.700,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00	26.700,00	
Summe Mittelverw.	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					45.700,00	45.900,00	48.200,00	48.400,00	48.700,00	
Saldo	232000	Schülerausspeisung Schererstraße					-25.700,00	-5.900,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.700,00	
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/232100/810000		Leistungserlöse Schülerausspeisung	3114	13	126		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerausspeisung Bildungscampus					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	232	Schülerbetreuung					50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	23	Förderung des Unterrichts					50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
232100	Schülerausspeisung Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100/430000	Lebensmittel	3221	23	126		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/232100/451000	Fernwärme	3221	23	216		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232100/5	Personalkonten verdichtet	32				19.000,00	19.100,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00
1/232100/600000	Strom	3222	24	216		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232100/670000	Versicherungen	3222	24	314		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus					51.700,00	51.800,00	52.100,00	52.200,00	52.400,00
Saldo	232100 Schülerausspeisung Bildungscampus					-21.700,00	-51.800,00	-52.100,00	-52.200,00	-52.400,00
	232 Schülerbetreuung					97.400,00	97.700,00	100.300,00	100.600,00	101.100,00
	23 Förderung des Unterrichts					97.400,00	97.700,00	100.300,00	100.600,00	101.100,00
Saldo	232 Schülerbetreuung					-47.400,00	-57.700,00	-60.300,00	-60.600,00	-61.100,00
	23 Förderung des Unterrichts					-47.400,00	-57.700,00	-60.300,00	-60.600,00	-61.100,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Pestalozzkindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	137		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	3114	13	137		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121		8.400,00	8.600,00	8.800,00	4.600,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	3116	18	137		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126		180.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	137		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten					209.300,00	209.500,00	219.700,00	215.500,00	210.900,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
240000	Pestalozzkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/006000									
	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2	40	137	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	137	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23		137	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		121	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/430000	Lebensmittel	3221	23		137	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/451000	Fernwärme	3221	23		216	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		137	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221	23		137	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		137	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		137	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	3221	23		137	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	32				358.200,00	361.700,00	365.400,00	372.700,00
1/240000/600000	Strom	3222	24		216	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		137	0,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		137	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		137	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24		314	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24		137	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
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225	24		317	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	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/240000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24		308	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		137	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728010	Instandhaltung von Software	3225	24		137	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225	24		122	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225	24		137	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000/729100	Kostensersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24		306	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten					414.800,00	412.400,00	416.500,00	420.200,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten					-205.500,00	-202.900,00	-196.800,00	-213.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
240100	Stelzhamerkindergarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100/810000	Leistungserlöse	3114	13	136	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	3114	13	306	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	3114	13	136	4.500,00	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	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	3116	18	136	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				355.600,00	353.600,00	353.600,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
240100	Stelzhamerkindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2	40	136	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	136	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	136	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221		23	136	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240100/457000	Druckwerke	3221		23	136	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/240100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	136	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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				607.900,00	614.000,00	620.100,00	626.400,00	632.500,00
1/240100/600000	Strom	3222		24	216	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	208	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	136	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222		24	314	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225		24	308	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225		24	122	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	136	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225		24	122	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
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	Kostensersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225		24	306	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten					691.100,00	706.600,00	707.100,00	713.900,00	721.400,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten					-335.500,00	-353.000,00	-353.500,00	-359.800,00	-367.300,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240300/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331	1	33	302	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	305	167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					167.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Kindergarten Pfarrerefeld									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33		0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00
6/240400/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331	1	33		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6/240400/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	305	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6/240400/829800	Verrechnung zwischen Projekten	3116	1	18	306	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Pfarrerefeld					50.000,00	150.000,00	762.500,00	1.762.500,00	300.000,00
240400	Kindergarten Pfarrerefeld									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240400/061000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	202	50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Pfarrerefeld					50.000,00	150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Saldo	240400 Kindergarten Pfarrerefeld					0,00	0,00	-1.237.500,00	262.500,00	300.000,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700/861000	Kindergartentransport-2/3 Ers. Land	3121	15		126	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
240700	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700/621000	Kindergartentransporte	3222	24		126	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
1/240700/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Gastbeiträge	3225	24		126	41.500,00	41.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	3234	27		126	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organ. ohne Erwerbzzweck	3434	44		126	29.000,00	12.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					669.000,00	653.000,00	644.600,00	646.100,00	647.100,00
Saldo	240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-657.100,00	-641.100,00	-632.700,00	-634.200,00	-635.200,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
240800	Stelzhamerkrabbelstube									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126		7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	3114	13	126		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	3116	18	126		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	3116	18	126		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	3121	15	126		38.500,00	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube					51.400,00	51.400,00	52.400,00	52.400,00	52.800,00
	240 Kindergärten					845.200,00	843.400,00	1.400.100,00	2.396.400,00	929.700,00
	24 Vorschulische Erziehung					845.200,00	843.400,00	1.400.100,00	2.396.400,00	929.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
240800	Stelzhamerkrabbelstube									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	305	305	9.300,00	11.700,00	19.700,00	13.500,00	13.700,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126	126	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221	23	126	126	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	121	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430000	Lebensmittel	3221	23	126	126	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	3221	23	126	126	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000	Fernwärme	3221	23	216	216	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	126	126	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800/457000	Druckwerke	3221	23	126	126	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221	23	126	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	3221	23	126	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	32				93.700,00	94.600,00	95.600,00	96.500,00	97.500,00
1/240800/600000	Strom	3222	24	216	216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	305	305	3.000,00	1.300,00	500,00	300,00	200,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24	314	314	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	126	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	317	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/724000	Reisegebühren	3225	24	122	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	126	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	3225	24	126	126	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	306	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube					123.100,00	125.700,00	133.900,00	128.700,00	130.300,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube					-71.700,00	-74.300,00	-81.500,00	-76.300,00	-77.500,00
	240 Kindergärten					2.115.000,00	2.114.700,00	3.902.100,00	3.408.900,00	1.923.000,00
	24 Vorschulische Erziehung					2.115.000,00	2.114.700,00	3.902.100,00	3.408.900,00	1.923.000,00
Saldo	240 Kindergärten					-1.269.800,00	-1.271.300,00	-2.502.000,00	-1.012.500,00	-993.300,00
	24 Vorschulische Erziehung					-1.269.800,00	-1.271.300,00	-2.502.000,00	-1.012.500,00	-993.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Schülerhorte									
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)									
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		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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
Summe Mittelaufbr.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)					181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
250000	Hort 1 (Pestalozzi Schule)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	139	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
1/250000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	139	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	139		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	139		1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/451000	Fernwärme	3221	23	216		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	139		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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		700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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				176.300,00	178.100,00	179.700,00	181.500,00	183.500,00
1/250000/600000	Strom	3222	24	216		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	3224	24	208		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	139		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/670000	Versicherungen	3222	24	314		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	139		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/250000/720099/1	Sonstige Ausgaben Hort Vergütung	3225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	139		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	3225	24	139		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)					244.200,00	246.000,00	246.900,00	249.000,00	251.100,00
Saldo	250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule)					-62.900,00	-64.700,00	-65.600,00	-67.700,00	-69.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
250200	Hort									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	250200 Hort					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250 Schülerhorte					181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
250200	Hort									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250200/720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	3225	24	126		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Summe Mittelverw.	250200 Hort					115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Saldo	250200 Hort					-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	250 Schülerhorte					359.200,00	361.000,00	361.900,00	364.000,00	366.100,00
Saldo	250 Schülerhorte					-177.900,00	-179.700,00	-180.600,00	-182.700,00	-184.800,00
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					181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
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
1/259000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest)	3225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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					38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					397.300,00	399.100,00	400.000,00	402.100,00	404.200,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung					-216.000,00	-217.800,00	-218.700,00	-220.800,00	-222.900,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
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	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	32.000,00
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	*	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27	309		171.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
1/262000/755200	Stadienmiete	3233	27	104		148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					355.200,00	377.700,00	378.700,00	378.700,00	379.700,00
Saldo	262 Sportplätze					-334.200,00	-356.700,00	-357.700,00	-357.700,00	-358.700,00
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		13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
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	300,00	200,00	100,00	100,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	104		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/263000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/263000/720099/2	REVA-Halle - Vergütung	3225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208		38.000,00	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					186.100,00	148.300,00	148.400,00	148.400,00	148.500,00
Saldo	263000 Turn- und Sporthallen					-184.700,00	-146.800,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
263100	Delta Sportpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	3115	14	316		19.400,00	19.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Delta Sportpark					19.400,00	19.400,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	263 Turn- und Sporthallen					20.800,00	20.900,00	21.200,00	21.200,00	21.300,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			FH									
263100	Delta Sportpark											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24	208		18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/263100/670000	Versicherungen		3222	24	314		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/263100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225	24	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	263100	Delta Sportpark					23.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Saldo	263100	Delta Sportpark					-3.700,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
	263	Turn- und Sporthallen					209.200,00	157.300,00	157.400,00	157.400,00	157.500,00	
Saldo	263	Turn- und Sporthallen					-188.400,00	-136.400,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00	
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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1/264000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)		3225	24	317		8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
Summe Mittelverw.	264	Eislaufplätze und –hallen					8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Saldo	264	Eislaufplätze und –hallen					-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
265	Tennisplätze und –hallen											
265000	Tennisplätze und -hallen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/265000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		3115	14	316		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und –hallen					2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
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	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/265000/700000	Miet- und Pacht aufwand (Parkplatz)		3223	24	316		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/265000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung		3225	24	308	*	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und –hallen					2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Saldo	265	Tennisplätze und –hallen					-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			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					44.000,00	44.300,00	44.600,00	44.600,00	44.800,00	
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					585.000,00	556.100,00	557.300,00	557.300,00	558.400,00	
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					-541.000,00	-511.800,00	-512.700,00	-512.700,00	-513.600,00	
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	
2/273000/810000/2	Leistungserlöse (Bücherverkauf)		3114	13	114		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	
2/273000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3124	16	114		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
	27	Erwachsenenbildung					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
273000	Stadtbibliothek									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	114	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		114	300,00	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	1.000,00
1/273000/430000	Lebensmittel	3221	23		114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		114	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000	Bücherankauf	3221	23		114	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		114	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	32				75.700,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00	78.700,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		114	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/670000	Versicherungen	3222	24		314	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	3223	24		114	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		114	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				90.200,00	89.000,00	91.800,00	92.600,00	93.300,00
	27	Erwachsenenbildung				90.300,00	89.100,00	91.900,00	92.700,00	93.400,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-66.700,00	-65.500,00	-68.300,00	-69.100,00	-69.800,00
	27	Erwachsenenbildung				-66.800,00	-65.600,00	-68.400,00	-69.200,00	-69.900,00
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				8.114.000,00	3.063.300,00	3.625.200,00	4.131.000,00	2.521.300,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000/768100	Zuschuss Semesterticket	3234	27		126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				9.046.600,00	6.776.100,00	8.611.100,00	7.615.400,00	5.731.100,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-932.600,00	-3.712.800,00	-4.985.900,00	-3.484.400,00	-3.209.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Summe Mittelaufbr.	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	3416	2	41	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	*	7.000,00	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		638.300,00	600.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	3233	27	309		59.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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		9.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					751.200,00	723.600,00	758.600,00	773.600,00	773.600,00
Saldo	312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					-678.200,00	-650.600,00	-685.600,00	-700.600,00	-700.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/312001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				108.000,00	123.000,00	138.000,00	133.000,00	73.000,00
	31	Bildende Künste				108.800,00	123.800,00	138.800,00	133.800,00	73.800,00
312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/312001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	1	44	302	35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				35.000,00	50.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00
Saldo	312001	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				786.200,00	773.600,00	823.600,00	833.600,00	773.600,00
	31	Bildende Künste				791.700,00	779.100,00	829.100,00	839.100,00	779.100,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-678.200,00	-650.600,00	-685.600,00	-700.600,00	-700.600,00
	31	Bildende Künste				-682.900,00	-655.300,00	-690.300,00	-705.300,00	-705.300,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				42.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
320000	Landes-Musikschule									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	104	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	3415	2	41	104	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200,00	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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	700,00	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				71.800,00	72.400,00	73.200,00	73.900,00	74.600,00
1/320000/600000	Strom	3222	24		216	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		104	8.000,00	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	800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/320000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24		308	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge	3225	24		104	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		104	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				176.200,00	189.900,00	190.800,00	191.600,00	192.400,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-134.200,00	-150.200,00	-151.100,00	-151.900,00	-152.700,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				42.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/451000	Fernwärme	3221	23	216		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/322000/600000	Strom	3222	24	216		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	300,00	300,00
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		5.000,00	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					13.900,00	14.300,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst					190.100,00	204.200,00	205.100,00	206.000,00	206.800,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-13.900,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-148.100,00	-164.500,00	-165.400,00	-166.300,00	-167.100,00
35	Sonstige Kunstpflege									
350	Einrichtungen zur Kunstpflege									
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	316		7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/350000/451000	Fernwärme	3221	23	216		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
Summe Mittelverw.	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/350001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350001 Offenes Kulturhaus (OKH)					100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	350 Einrichtungen zur Kunstpflege					107.800,00	132.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
	35 Sonstige Kunstpflege					107.800,00	132.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/350001/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	3433	1	44	302	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)				100.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	Einrichtungen zur Kunstpflege				160.900,00	185.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
	35	Sonstige Kunstpflege				160.900,00	185.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
	35	Sonstige Kunstpflege				-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-52.900,00	-52.900,00
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	3.900,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	32				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/360000/600000	Strom	3222	24		216	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000/631000	Telefon	3222	24		208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222	24		314	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225	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	3225	24		317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung	3225	24		308	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/360000/729000	FF-Notrufleinrichtung	3225	24		208	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/360000/757000	Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene	3234	27		104	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				16.800,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.400,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-16.800,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.400,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	130		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)										
1/362000/420100	Fahnen,Schilder	3221	23	104		1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	3224	24	208		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24	314		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/362000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099/1	Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung	3225	24	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/729000	Ehrengräber, Gedenktafeln	3225	24	104		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					8.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	362 Denkmalpflege					-8.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	*	12.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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					18.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-18.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
	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	Heimatkpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000/720099/1	Diverse Veranstaltungen	Vergütung	3225	24	308	*	42.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen		3225	24	104		8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			50.200,00	68.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00		
	36	Heimatkpflege			94.300,00	117.700,00	119.800,00	117.800,00	119.900,00		
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-50.200,00	-68.000,00	-70.000,00	-68.000,00	-70.000,00		
	36	Heimatkpflege			-94.300,00	-117.700,00	-119.800,00	-117.800,00	-119.900,00		
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	38	Sonstige Kulturpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/381000/757000	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		
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		
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Kunst, Kultur und Kultus			258.600,00	296.300,00	186.300,00	181.500,00	121.500,00		

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/390000/757300	Sanierung Stadtpfarrkirche	3234	27	104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				1.242.500,00	1.287.400,00	1.215.400,00	1.224.300,00	1.167.200,00
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-983.900,00	-991.100,00	-1.029.100,00	-1.042.800,00	-1.045.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	400000	Sozialamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/400000/5		Personalkonten verdichtet	32			64.800,00	65.400,00	66.100,00	66.800,00	67.500,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt			65.300,00	65.900,00	66.600,00	67.300,00	68.000,00	
	40	Gesonderte Verwaltung			65.300,00	65.900,00	66.600,00	67.300,00	68.000,00	
Saldo	400	Sozialamt			-65.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00	
	40	Gesonderte Verwaltung			-65.300,00	-65.900,00	-66.600,00	-67.300,00	-68.000,00	
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/419000/752000		Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	3231	26	302	4.965.200,00	5.400.000,00	5.586.400,00	5.600.600,00	5.700.000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.973.700,00	5.408.500,00	5.594.900,00	5.609.100,00	5.708.500,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			4.973.700,00	5.408.500,00	5.594.900,00	5.609.100,00	5.708.500,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.973.700,00	-5.408.500,00	-5.594.900,00	-5.609.100,00	-5.708.500,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-4.973.700,00	-5.408.500,00	-5.594.900,00	-5.609.100,00	-5.708.500,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000/810100	Leistungserlöse	3114	13	140	158.700,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	155.000,00	
2/423000/829000	Sonstige Erträge	3116	18	140	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00	
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				159.200,00	150.500,00	153.600,00	153.600,00	155.700,00	
423000	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	140	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/423000/452000	Treibstoffe	3221	23	140	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	32			12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00	
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	140	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
1/423000/670000	Versicherungen	3222	24	314	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1/423000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	3225	24	122	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	
1/423000/729100	Sonstige Ausgaben Seniorenheim	3225	24	140	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
Summe Mittelverw.	423 Essen auf Rädern				156.000,00	156.200,00	157.300,00	157.600,00	158.800,00	
Saldo	423 Essen auf Rädern				3.200,00	-5.700,00	-3.700,00	-4.000,00	-3.100,00	
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	3121	15	132	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
2/429000/861100	Lfd. Transferzahlung von Land (Familie, Integration)	3121	15	116	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				54.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		17.300,00	14.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	3234	27	126		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/429000/768700	Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss)	3234	27	132		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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					155.900,00	152.900,00	152.900,00	142.900,00	142.900,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-101.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-100.900,00	-100.900,00
429100	Betreubares Wohnen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	3114	13	140		17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen					17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					71.500,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00
	42 Freie Wohlfahrt					230.700,00	210.000,00	213.600,00	213.600,00	216.700,00
429100	Betreubares Wohnen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	140		15.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen					15.500,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Saldo	429100 Betreubares Wohnen					2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					171.400,00	166.900,00	167.900,00	157.900,00	158.900,00
	42 Freie Wohlfahrt					327.400,00	323.100,00	325.200,00	315.500,00	317.700,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-99.900,00	-107.400,00	-107.900,00	-97.900,00	-97.900,00
	42 Freie Wohlfahrt					-96.700,00	-113.100,00	-111.600,00	-101.900,00	-101.000,00
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	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		46.600,00	48.000,00	48.900,00	50.000,00	52.000,00
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen	3131	14	309		9.700,00	8.300,00	7.400,00	6.300,00	4.400,00
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung				56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.400,00
	48	Wohnbauförderung				56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				287.000,00	266.300,00	269.900,00	269.900,00	273.100,00
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				5.372.400,00	5.803.500,00	5.992.700,00	5.997.900,00	6.100.200,00
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung				56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.400,00
	48	Wohnbauförderung				56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.400,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-5.085.400,00	-5.537.200,00	-5.722.800,00	-5.728.000,00	-5.827.100,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026			
	FH											
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000/751100	Lfd.	Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge			3231	26	121	56.800,00	57.000,00	57.000,00	57.200,00	57.200,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			56.800,00	57.000,00	57.000,00	57.200,00	57.200,00			
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-56.800,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.200,00	-57.200,00			
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	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			10.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00			
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-10.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00			
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/519100/720099/1	Vergütung Bauhofleistungen	3225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	51	Gesundheitsdienst			72.800,00	71.900,00	71.900,00	72.100,00	72.100,00			
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00			
	51	Gesundheitsdienst			-72.800,00	-71.900,00	-71.900,00	-72.100,00	-72.100,00			

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)									
1/520000/720099/1	Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung	3225	24	308	59.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	3225	24	220	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	220	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			81.800,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-81.800,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000/811000	Miet- und Pachtertrag für E-Ladestation	3115	14	216	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/522000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	314	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	3225	24	220	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung			35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung			-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.500,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/529000/728000					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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52	Umweltschutz			123.200,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	141.300,00
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	52	Umweltschutz			-119.600,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.700,00
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					114.800,00	117.800,00	120.800,00	123.800,00	126.800,00
1/530000/757100					4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			119.100,00	122.300,00	125.500,00	128.700,00	131.900,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-119.100,00	-122.300,00	-125.500,00	-128.700,00	-131.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-119.100,00	-122.300,00	-125.500,00	-128.700,00	-131.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000					101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			101.900,00	173.800,00	179.000,00	184.400,00	189.900,00
	5	Gesundheit			105.500,00	177.400,00	182.600,00	188.000,00	193.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231	26	302		3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge					3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					3.751.300,00	3.905.800,00	4.042.500,00	4.163.800,00	4.288.700,00
	5 Gesundheit					4.066.400,00	4.240.800,00	4.380.700,00	4.505.400,00	4.634.000,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge					-3.649.400,00	-3.732.000,00	-3.863.500,00	-3.979.400,00	-4.098.800,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					-3.649.400,00	-3.732.000,00	-3.863.500,00	-3.979.400,00	-4.098.800,00
	5 Gesundheit					-3.960.900,00	-4.063.400,00	-4.198.100,00	-4.317.400,00	-4.440.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	200,00	300,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	3111	10	202		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	3124	16	138		1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
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		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					1.534.300,00	1.634.300,00	1.734.300,00	1.734.300,00	1.734.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	230	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/612000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305	305	305.100,00	307.500,00	260.500,00	246.300,00	248.400,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	3222	24	216	216	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/612000/611000	Instandh. von Straßen und Plätzen	3224	24	204	204	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	3224	24	204	204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	3224	24	204	204	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radarkabinen)	3224	24	138	138	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	305	17.500,00	15.000,00	12.900,00	10.600,00	8.300,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24	314	314	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	118	118	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/720099/1	Straßenbenennung Vergütung	3225	24	308	308	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/720099/2	Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung	3225	24	308	308	211.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	3225	24	206	206	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	3225	24	138	138	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	3225	24	204	204	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	3234	27	206	206	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					847.800,00	963.700,00	864.600,00	848.200,00	848.000,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen					686.500,00	670.600,00	869.700,00	886.100,00	886.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612070/307100	Verkehrsflächenbeiträge	3334	1	34	306	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	40.000,00	300.000,00	135.000,00	100.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					52.000,00	312.000,00	147.000,00	112.000,00	12.000,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612070/001000	Grundkäufe	3412	1	40	204	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5/612070/060000/1	Anlage in Bau - Maximilianstraße	3412	1	40	204	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/060000/3	Anlage in Bau - Dörfelstraße	3412	1	40	204	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5/612070/060000/4	Anlage in Bau - Pflasterungen Hinterstadt	3412	1	40	204	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5/612070/060000/5	Anlage in Bau - Geh- und Radweg Pfarrfeld	3412	1	40	204	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/728000	Planungsarbeiten Geh/Radweg Kirchberg	3225	1	24	204	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					65.000,00	384.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					-13.000,00	-72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00
612140	Stadtplatz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612140/829800	Verrechnung zwischen Projekten	3116	1	18	306	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612140/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612140 Stadtplatz					100.000,00	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00
612140	Stadtplatz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612140/002900	Straßenbau Vergütung	3412	1	40	308 *	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612140/060000	Anlage in Bau - Begegnungszone	3412	1	40	204	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612140 Stadtplatz					100.700,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612140 Stadtplatz					-700,00	-51.000,00	47.000,00	0,00	0,00
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15	206	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612150/611100	Geh- und Radweg entlang Landesstraße	3224	1	24	206	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	Sanierung von Brücken									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612200/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					1.886.300,00	2.171.300,00	1.928.300,00	1.846.300,00	1.746.400,00
612200	Sanierung von Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612200/005000	Umfassende Sanierungen	3412	1	40	204	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					1.213.500,00	1.623.700,00	999.600,00	888.200,00	848.000,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					672.800,00	547.600,00	928.700,00	958.100,00	898.400,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 Straßenbau					1.886.300,00	2.171.300,00	1.928.300,00	1.846.300,00	1.746.400,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/613000	Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung)	3224	24	208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/616000/720099/1	Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen	3225	24	308	*	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	61 Straßenbau					1.218.000,00	1.629.700,00	1.005.600,00	894.200,00	854.000,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	61 Straßenbau					668.300,00	541.600,00	922.700,00	952.100,00	892.400,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
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	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	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/633000/729000	Beitrag für Betreuung und Wehrsanierung	3225	24	206	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung			15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	63	Schutzwasserbau			15.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung			-15.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	63	Schutzwasserbau			-15.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/005100				206	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/310000				307	14.600,00	14.700,00	14.900,00	11.300,00	0,00
1/640000/457000		23		138	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000/600000		24		216	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000		24		206	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/640000/619200		24		138	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/640000/619300		24		206	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/640000/651000		25		307	800,00	700,00	500,00	300,00	0,00
1/640000/670000		24		314	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/640000/720099/1		24		308 *	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/640000/720099/2		24		308 *	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/640000/728200		24		204	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/728400		24		106	4.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/640000/729000		24		206	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/640000/729200		24		316	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			130.100,00	151.100,00	151.300,00	147.700,00	136.400,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-129.800,00	-150.800,00	-151.000,00	-147.400,00	-136.100,00
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

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/010000	Buswartehäuschen u.Säulen	3413	2	40	206	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schaukästen, Schilder)	3415	2	41	206	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/670000	Versicherungen	3222	24		314	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		317	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/649000/720099/1	Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung	3225	24		308	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/649000/720099/3	Schaukästen Vergütung	3225	24		308	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		106	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar					26.100,00	16.800,00	20.800,00	17.000,00	21.000,00
Saldo	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar					-26.100,00	-16.800,00	-20.800,00	-17.000,00	-21.000,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	3114	13		106	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	3114	13		106	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	3121	15		106	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/649100/865000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	3122	16		106	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)					68.300,00	69.500,00	70.800,00	72.000,00	73.200,00
649100	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	3222	24		106	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649100/710000	Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe	3225	24		106	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	3233	27		106	440.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	3233	27		106	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Summe Mittelverw.	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)					443.900,00	424.000,00	429.100,00	434.200,00	439.300,00
Saldo	649100 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus)					-375.600,00	-354.500,00	-358.300,00	-362.200,00	-366.100,00
649200	Busterminal Öttl-Straße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13		208	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	649200 Busterminal Öttl-Straße					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					69.500,00	70.700,00	72.000,00	73.200,00	74.400,00
	64 Straßenverkehr					69.800,00	71.000,00	72.300,00	73.500,00	74.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
649200	Busterminal Öttl-Straße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	208		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	208		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet	32				3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/649200/600000	Strom	3222	24	216		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/670000	Versicherungen	3222	24	314		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
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		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/649200/720099	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Vergütung	3225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	649200 Busterminal Öttl-Straße					10.100,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
Saldo	649200 Busterminal Öttl-Straße					-8.900,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					480.100,00	451.900,00	461.100,00	462.600,00	471.700,00
	64 Straßenverkehr					610.200,00	603.000,00	612.400,00	610.300,00	608.100,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-410.600,00	-381.200,00	-389.100,00	-389.400,00	-397.300,00
	64 Straßenverkehr					-540.400,00	-532.000,00	-540.100,00	-536.800,00	-533.400,00
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					1.956.100,00	2.242.300,00	2.000.600,00	1.919.800,00	1.821.100,00
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		29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges					111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.956.800,00	2.349.700,00	1.737.000,00	1.625.500,00	1.585.100,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges					-111.000,00	-113.000,00	-115.000,00	-117.000,00	-119.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-700,00	-107.400,00	263.600,00	294.300,00	236.000,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo	742	Produktionsförderung					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
771000	Tourismusbüro											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000/5	Personalkonten verdichtet		32				4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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)												
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	AOB		VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH									
7	Wirtschaftsförderung					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
789000	Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/720099/1	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Werbetaf.)	3225	24	308	*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Vergütung									
1/789000/720099/2	Stadtmarketing - Vergütung	3225	24	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/789000/720099/3	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/789000/728000	Werbetafeln	3225	24	206		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	3233	27	102		100.000,00	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
1/789000/757000	Tourismusförderung Vereine	3234	27	316		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				143.100,00	97.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				143.100,00	97.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
	7	Wirtschaftsförderung				149.300,00	103.900,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-143.100,00	-97.700,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-143.100,00	-97.700,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
	7	Wirtschaftsförderung				-143.800,00	-98.400,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				3221	23	208	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000/454000	Reinigungsmittel				3221	23	135	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter				3221	23	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet				32			19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
1/812000/600000	Strom				3222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden				3224	24	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/670000	Versicherungen				3222	24	314	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)				3225	24	317	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden Vergütung				3225	24	308	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen						35.300,00	38.500,00	38.700,00	38.900,00
Saldo	812	WC-Anlagen						-33.300,00	-36.500,00	-36.700,00	-37.000,00
814	Straßenreinigung										
814000	Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst						0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	230		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221	23	230		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	230		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000/720099/3	Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung	3225	24	308	*	105.600,00	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	*	52.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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		24.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					218.300,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
Saldo	814000 Winterdienst					-218.300,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814100/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung					17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	814 Straßenreinigung					17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307		6.800,00	6.900,00	4.000,00	0,00	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		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	32				182.400,00	184.300,00	186.000,00	188.000,00	189.700,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230		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	100,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222	24	314		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00
1/814100/720099/2	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225	24	308	*	12.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814100/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen	3225	24	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung					251.000,00	265.600,00	264.400,00	262.900,00	264.600,00
Saldo	814100 Straßenreinigung					-233.400,00	-240.600,00	-239.400,00	-237.900,00	-239.600,00
	814 Straßenreinigung					469.300,00	553.100,00	551.900,00	550.400,00	552.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung					-451.700,00	-528.100,00	-526.900,00	-525.400,00	-527.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14	316		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					28.900,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	38.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	40	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2	40	220	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		220	500,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	3221	23		216	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	32				237.400,00	239.900,00	242.100,00	244.700,00	247.000,00
1/815000/600000	Strom	3222	24		216	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	3224	24		220	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		220	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		220	500,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	3224	24		220	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222	24		314	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		316	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.500,00	90.500,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		317	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Instandh. von Grund und Boden Vergütung	3225	24		308	* 158.300,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1/815000/720099/2	Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung	3225	24		308	* 91.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/815000/720099/3	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24		308	* 400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/720099/4	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24		308	* 2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/720099/5	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24		308	* 3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815000/720099/6	Instandh. von so. Anlagen - Vergütung	3225	24		308	* 300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	3225	24		230	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				701.200,00	803.000,00	804.900,00	808.000,00	810.300,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-672.300,00	-765.200,00	-767.100,00	-770.200,00	-772.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					14.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/005000	Lichtpunkte	3412	2	40		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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23	214		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	32				48.500,00	49.400,00	49.400,00	49.900,00	50.400,00
1/816000/600000	Strom	3222	24	216		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1/816000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224	24	214		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	*	400,00	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	*	17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					243.100,00	251.100,00	251.500,00	252.100,00	252.600,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-228.300,00	-230.100,00	-230.500,00	-231.100,00	-231.600,00
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					74.800,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
816100	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816100/005000	Lichtpunkte	3412	1	40	204	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5/816100/005900	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3412	1	40	308 *	4.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					54.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					298.000,00	311.100,00	311.500,00	312.100,00	312.600,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-223.200,00	-230.100,00	-230.500,00	-231.100,00	-231.600,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	3113	12		310	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	3113	12		310	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					145.400,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	168.100,00
817000	Friedhöfe - Urnenfriedhof									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/600000	Strom	3222	24		216	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 *	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		310	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1.506.600,00	1.709.100,00	1.710.400,00	1.712.800,00	1.717.400,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					19.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-1.361.200,00	-1.541.200,00	-1.542.500,00	-1.544.900,00	-1.549.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114	13	308	*	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	940.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	308	*	25.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	230		5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					975.100,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
820000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/820000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	230	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	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	2	41	230	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	230	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221		23	121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	3221		23	230	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	3221		23	216	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221		23	230	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	135	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	32				942.200,00	951.600,00	961.200,00	970.700,00	980.400,00
1/820000/600000	Strom	3222		24	216	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	230	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	230	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	230	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	230	400,00	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	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	3223		24	230	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/820000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223		24	230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225		24	317	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
1/820000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225		24	308	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225		24	308	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/720099/4	Instandhaltung von Fahrzeugen Vergütung	3225		24	308	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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				1.060.600,00	1.076.700,00	1.086.400,00	1.096.100,00	1.105.800,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-85.500,00	246.000,00	236.300,00	226.600,00	216.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		FH									
821	Fuhrpark										
821000	Fuhrpark										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	3114	13	308	*	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	3114	13	308	*	91.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Summe Mittelaufbr.	821 Fuhrpark					92.900,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
821000	Fuhrpark										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/821000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	230	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/821000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615			307	19.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	19.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25		307	800,00	700,00	500,00	400,00	200,00	
1/821000/670000	Versicherungen	3222	24		314	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
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	2.500,00	2.500,00	
1/821000/720099/1	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24		308	28.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Summe Mittelverw.	821 Fuhrpark					116.600,00	125.100,00	125.300,00	125.400,00	125.300,00	
Saldo	821 Fuhrpark					-23.700,00	6.900,00	6.700,00	6.600,00	6.700,00	
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000/829000	Spenden Pferdemarkt	3116	18		112	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	3113	12		138	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.127.300,00	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	
828000	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000/720099/1	Kosten für Pferdemarkt - Vergütung	3225	24		308	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt	3225	24		112	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	

			MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
			FH									
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.196.200,00	1.201.800,00	1.230.700,00	1.221.500,00	1.250.100,00	
Saldo	828	Sonstige Märkte					40.300,00	59.300,00	40.300,00	59.300,00	40.300,00	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-68.900,00	312.200,00	283.300,00	292.500,00	263.900,00	
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	*	4.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1/831000/755000		Betriebskostenzuschuß an KuF	3233	27	309		120.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	
Summe Mittelverw.	831	Freibäder					124.900,00	147.000,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00	
Saldo	831	Freibäder					-121.300,00	-143.400,00	-143.400,00	-148.400,00	-148.400,00	
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	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/833000/755000		Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27	309		445.400,00	455.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
1/833000/755100		Zuschuss Leasing KuF	3233	27	309		327.400,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder					773.500,00	621.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					898.400,00	768.000,00	618.000,00	623.000,00	623.000,00	
Saldo	833	Hallenbäder					-773.500,00	-621.000,00	-471.000,00	-471.000,00	-471.000,00	
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-894.800,00	-764.400,00	-614.400,00	-619.400,00	-619.400,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	30	201		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/840000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel	3115	14	112		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	3115	14	316		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	3115	14	316		43.400,00	43.400,00	43.800,00	43.800,00	44.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	3115	14	316		10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	3115	14	316		4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/840000/811800	Vitrinen	3115	14	312		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	3116	18	112		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					77.800,00	78.000,00	79.100,00	79.500,00	79.700,00
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3412	2	40	201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	316		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00
1/840000/710200	Immobilienetragssteuer	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	3225	24	118		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					19.700,00	19.700,00	19.800,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	840 Grundbesitz					58.100,00	58.300,00	59.300,00	59.500,00	59.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	3114	13	230		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	FH									
842000	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	230	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/4	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung	3225	24		308	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/842000/720099/5	Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhrl)	3225	24		308	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-2.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/846000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	3313	1	30	302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14		309	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	3115	14		317	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2/846000/829100	Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%)	3116	18		302	94.000,00	94.000,00	94.000,00	95.000,00	95.000,00
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	100,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	3116	18		309	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				310.700,00	110.700,00	110.700,00	111.900,00	111.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/341000	Darlehensstilgung	3611	64	305		19.400,00	30.000,00	30.900,00	32.000,00	32.800,00
1/846000/451000	Fernwärme (Salzburgerstr. 8)	3221	23	216		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/600000	Strom	3222	24	216		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		4.400,00	4.200,00	3.300,00	2.300,00	1.300,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222	24	314		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	3223	24	309		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing	3225	24	302		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/846000/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	*	10.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	3225	24	309		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5/846000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225	1	24		177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					285.500,00	122.000,00	117.100,00	117.200,00	117.000,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude					25.200,00	-11.300,00	-6.400,00	-5.300,00	-5.100,00
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)					311.300,00	111.300,00	111.300,00	112.500,00	112.500,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
846100	Lebzelterhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	104	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	32			22.700,00	22.900,00	23.200,00	23.300,00	23.600,00
1/846100/600000	Strom	3222	24	216	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846100/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308 *	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	111	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100	Lebzelterhaus			51.700,00	43.800,00	44.100,00	44.200,00	44.500,00
Saldo	846100	Lebzelterhaus			-51.100,00	-43.200,00	-43.500,00	-43.600,00	-43.900,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			337.200,00	165.800,00	161.200,00	161.400,00	161.500,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-25.900,00	-54.500,00	-49.900,00	-48.900,00	-49.000,00
849	Sonstige Liegenschaften								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	3115	14	312	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.000,00	27.000,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	3115	14	312	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	3115	14	312	100,00	100,00	100,00	200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	3115	14	317	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	3111	10	312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften			77.200,00	37.300,00	37.300,00	39.000,00	39.000,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			471.300,00	231.600,00	232.700,00	236.000,00	236.200,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	3223	24	316		8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	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		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	29.000,00
1/849100/720099/1	Vergütungen zw. Verwaltungszweigen	3225	24	308	*	28.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften					65.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	46.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					429.800,00	238.400,00	233.900,00	234.300,00	236.400,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-5.400,00	-7.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					41.500,00	-6.800,00	-1.200,00	1.700,00	-200,00
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		16.800,00	16.100,00	15.700,00	15.000,00	14.600,00
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116		122		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	3114	13	308	*	49.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	214		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen	3116	18	214		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge für Wasseranschluss	3111	10	202		120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309		1.122.800,00	1.122.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2/850000/852100	Zählermiete	3113	12	309		57.300,00	57.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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		23.200,00	22.900,00	22.900,00	22.400,00	22.300,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					1.409.400,00	1.429.100,00	1.356.200,00	1.355.000,00	1.354.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/004000	Hydranten	3412	2	40	214	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	214	1.000,00	1.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	3414	2	41	214	2.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	214	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1/850000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305	305	106.200,00	106.900,00	107.500,00	108.300,00	109.200,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	214	214	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	121	121	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	3221	23	214	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	214	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221	23	214	214	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	135	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	3221	23	214	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	214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	214	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23	214	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	32				135.600,00	136.800,00	138.400,00	139.600,00	141.200,00
1/850000/600000	Strom	3222	24	216	216	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	214	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	214	214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	214	214	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224	24	214	214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	3224	24	214	214	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	3224	24	214	214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	214	214	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	305	12.700,00	11.900,00	11.000,00	10.400,00	9.600,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222	24	314	314	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314	314	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/3	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/720099/4	Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung	3225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/5	Instandh. von so. Anlagen-Verg. (Herstellung Hausanschlüsse)	3225	24	308	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/720099/6	Werkzeuge Instandh. Vergütung	3225	24	308	*	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000/720099/7	Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung	3225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720099/8	Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung	3225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306		159.600,00	160.300,00	161.200,00	162.100,00	163.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
1/850000/720299	Vergütung der Organe	3225	24		306	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	3225	24		214	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	3225	24		214	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	3225	5	24	306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231	26		121	22.600,00	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.800,00
1/850000/757000	Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb.	3234	27		214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					687.200,00	700.000,00	692.500,00	714.800,00	701.000,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung					722.200,00	729.100,00	663.700,00	640.200,00	653.600,00
850012	WVA BA 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012 WVA BA 12					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850012	WVA BA 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850012/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850012 WVA BA 12					10.000,00	0,00	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	1	34	306	22.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6/850013/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13					22.000,00	120.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00
850013	WVA BA 13									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850013/060000	Anlage in Bau	3412	1	40	204	22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850013 WVA BA 13					22.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850013 WVA BA 13					0,00	-730.000,00	290.000,00	370.000,00	70.000,00
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850071/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850071/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekten	3116	1	18		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.581.400,00	1.549.100,00	1.646.200,00	1.725.000,00	1.424.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850071/060000	Anlage in Bau	3412	1	40	214	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850071 Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					859.200,00	1.550.000,00	692.500,00	714.800,00	701.000,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					722.200,00	-900,00	953.700,00	1.010.200,00	723.600,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	33		309	67.400,00	64.800,00	57.100,00	54.800,00	52.300,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	3111	10		202	180.000,00	180.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/851000/850000/1	Hausanschlüsse	3111	10		202	4.800,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12		309	2.617.200,00	2.617.200,00	2.613.000,00	2.613.000,00	2.600.000,00
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	114.500,00	113.600,00	92.100,00	89.400,00	86.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.984.800,00	2.981.300,00	2.876.300,00	2.871.300,00	2.853.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/346000	Darlehenstilgung	3614	65	305		813.600,00	808.600,00	813.900,00	767.900,00	772.700,00
1/851000/600000	Strom	3222	24	216		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/851000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	214		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224	24	204		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/851000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		65.500,00	59.700,00	54.400,00	48.900,00	43.700,00
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	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	*	21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/851000/720099/4	Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung	3225	24	308	*	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306		165.300,00	166.300,00	167.200,00	168.100,00	169.000,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/851000/728000	Beziehung externer Techniker	3225	24	204		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000/754000	Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten	3231	26	306		447.600,00	465.500,00	484.100,00	503.500,00	523.600,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	3231	26	306		130.500,00	114.900,00	49.200,00	49.200,00	79.700,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	3231	26	306		2.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234	27	316		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/772000	Kapitaltransfer (Investitionskostenanteil AWV Ager-West)	3431	43	306		255.700,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.026.600,00	1.939.000,00	1.891.600,00	1.860.600,00	1.911.700,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung					958.200,00	1.042.300,00	984.700,00	1.010.700,00	941.400,00
851250	Kanalsanierung BA 24									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851250	Kanalsanierung BA 24									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851250/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1	40	204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851250 Kanalsanierung BA 24					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851250 Kanalsanierung BA 24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
851260	Kanalsanierung BA 25									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	184.800,00	184.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
6/851260/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	100.000,00	100.000,00	190.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25					184.800,00	284.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00
851260	Kanalsanierung BA 25									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851260/060000	Anlage in Bau	3412	1	40	204	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851260 Kanalsanierung BA 25					1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851260 Kanalsanierung BA 25					-815.200,00	184.800,00	213.200,00	304.000,00	113.200,00
851700	Kanalsanierung allg.									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.					220.000,00	200.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.409.600,00	3.466.100,00	3.299.500,00	3.195.300,00	3.196.300,00
851700	Kanalsanierung allg.									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851700/060000	Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße	3412	1	40	204	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	3411	1	42	204	20.000,00	230.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00
Summe Mittelverw.	851700 Kanalsanierung allg.					220.000,00	430.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00
Saldo	851700 Kanalsanierung allg.					0,00	-230.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.266.600,00	2.469.000,00	1.891.600,00	1.880.600,00	2.141.700,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					143.000,00	997.100,00	1.407.900,00	1.314.700,00	1.054.600,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000/808000	Verkauf von Abfallsäcken	3116	16	130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/852000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	14.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/852000/829200	Verkauf von Abfalltonnen	3116	18	220		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/852000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309		1.422.000,00	1.495.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	3113	12	309		10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.451.100,00	1.530.300,00	1.585.300,00	1.585.300,00	1.585.300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000/310000					31.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/400200					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/457000					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/852000/459000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5					150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.600,00	156.100,00
1/852000/616000					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000					3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/852000/651000					800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000					3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/852000/710100					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/720099/1					3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/852000/720099/2					700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/852000/720099/3					5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/852000/720099/4					1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/852000/720099/5					42.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/852000/720099/6					21.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/852000/728100					510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1/852000/728200					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/752000					309.000,00	353.000,00	367.000,00	380.000,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	852				1.099.300,00	1.154.600,00	1.159.300,00	1.173.900,00	1.188.400,00
Saldo	852				351.800,00	375.700,00	426.000,00	411.400,00	396.900,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859100/811000					14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
2/859100/811100					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2/859100/829000					8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.900,00	8.900,00
Summe Mittelaufbr.	859100				25.500,00	25.800,00	25.800,00	26.600,00	26.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
859100	Friedhöfe - Aufbahrungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859100/670000	Versicherungen	3222	24		314	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225	24		317	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/859100/720099/1	Instandh. von Grund und Boden - Vergütung	3225	24		308	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859100/720099/2	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24		308	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle					7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
Saldo	859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle					17.700,00	15.700,00	15.700,00	16.300,00	16.300,00
859200	Seniorenheim-Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	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	1	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	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenhei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859420/808000	Veräusserung von Handelswaren 10%	3116	16	140	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2/859420/808100	Veräusserung von Handelswaren 20%	3116	16	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	3114	13	140	3.417.600,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	3114	13	140	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	3114	13	140	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	3114	13	140	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	3114	13	140	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	3114	13	140	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	3114	13	140	40.500,00	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	3114	13	140	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	3114	13	140	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	3114	13	140	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/859420/810900	Alternative Wohnform Pflegeleistung	3114	13	140	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	3115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811110	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	3115	14	140	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	3114	13	140	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	3114	13	140	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	121	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	3116	18	140	5.800,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	3116	18	140	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	3116	18	140	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2/859420/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	309	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15	140	11.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	859420 Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Se				4.468.600,00	4.470.000,00	4.483.300,00	4.484.600,00	4.487.300,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.624.900,00	4.626.600,00	4.639.900,00	4.642.000,00	4.644.700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11.067.000,00	11.172.100,00	11.170.900,00	11.147.600,00	10.850.900,00
	8 Dienstleistungen				12.814.600,00	13.089.200,00	13.089.100,00	13.069.100,00	12.772.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	140	22.500,00	26.500,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	140	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/341000	Darlehensstilgung	3611	64	305		120.400,00	123.400,00	126.600,00	129.800,00	115.800,00
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	140		9.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	140		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1/859420/413000	Handelswaren	3221	23	140		6.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23	140		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859420/430000	Lebensmittel	3221	23	140		175.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
1/859420/451000	Fernwärme	3221	23	140		55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	59.000,00
1/859420/452000	Treibstoffe	3221	23	140		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	3221	23	140		21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
1/859420/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	140		2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/457000	Druckwerke	3221	23	140		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	140		19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	3221	23	140		28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	140		27.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	32				2.948.600,00	2.978.200,00	3.007.900,00	3.037.900,00	3.068.300,00
1/859420/600000	Strom	3222	24	140		37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	140		30.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	140		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	140		500,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	5.000,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	140		40.000,00	40.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	3224	24	140		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	3222	24	140		3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
1/859420/630000	Postdienste	3222	24	140		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	140		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		18.700,00	15.600,00	12.500,00	9.200,00	6.500,00
1/859420/670000	Versicherungen	3222	24	314		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	3223	24	140		432.000,00	435.000,00	437.000,00	440.000,00	442.000,00
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		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1/859420/720099/1	Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung	3225	24	308	*	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859420/720099/2	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung	3225	24	308	*	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
1/859420/720099/3	Hauswart - Vergütung	3225	24	308 *	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859420/724000	Reisegebühren	3225	24	122	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	3225	24	140	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	147.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	3225	24	140	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	3225	24	140	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	3225	24	140	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	3225	24	140	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225	24	140	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	3225	24	140	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	3225	24	140	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienr	3225	24	122	17.200,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	3225	24	140	2.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	3225	24	140	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	3225	24	142	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	3225	24	140	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	3225	24	140	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/859420/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231	26	121	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se			4.529.300,00	4.589.800,00	4.655.900,00	4.729.300,00	4.757.400,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se			-60.700,00	-119.800,00	-172.600,00	-244.700,00	-270.100,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4.667.900,00	4.730.700,00	4.796.800,00	4.870.400,00	4.898.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			9.893.000,00	9.904.300,00	8.540.200,00	8.639.700,00	8.929.600,00
	8	Dienstleistungen			13.924.000,00	13.821.600,00	12.333.200,00	12.431.300,00	12.756.500,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-43.000,00	-104.100,00	-156.900,00	-228.400,00	-253.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.174.000,00	1.267.800,00	2.630.700,00	2.507.900,00	1.921.300,00
	8	Dienstleistungen			-1.109.400,00	-732.400,00	755.900,00	637.800,00	16.300,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	3114	13	120	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	155.100,00	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00	
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	3114	13	142	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
2/900000/823000	sonstige Zinserträge	3131	14	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	3116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			280.500,00	281.400,00	284.400,00	285.400,00	286.400,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			280.500,00	281.400,00	284.400,00	285.400,00	286.400,00	
900000	Allgemeine Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	302	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/900000/457000	Druckwerke	3221	23	302	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	302	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	32			460.900,00	465.300,00	470.200,00	474.800,00	479.600,00	
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	309	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	3225	24	309	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	3225	24	312	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			490.600,00	493.200,00	498.900,00	502.800,00	508.800,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			490.600,00	493.200,00	498.900,00	502.800,00	508.800,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-210.100,00	-211.800,00	-214.500,00	-217.400,00	-222.400,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			-210.100,00	-211.800,00	-214.500,00	-217.400,00	-222.400,00	

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			3244	24	309	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/910000/710000			3225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	910	Geldverkehr			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000/822000			3135	14	302	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000/755000			3233	27	308	29.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			31.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	914	Beteiligungen			5.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			3.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10	309		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10	309		6.700.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	3111	10	311		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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		26.100,00	26.100,00	27.400,00	27.400,00	28.800,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	3111	10	312		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10	309		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
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	24.000,00	23.500,00	23.000,00	22.500,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	3111	10	309		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	309		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10	201		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					8.790.200,00	8.844.200,00	8.894.600,00	8.903.600,00	8.909.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					8.760.100,00	8.814.100,00	8.864.500,00	8.873.500,00	8.878.900,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10	309		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859000		3112	11	302	13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)									
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
	92	Öffentliche Abgaben			22.082.900,00	23.104.800,00	23.562.600,00	23.926.200,00	24.081.700,00
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			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			13.276.700,00	14.244.600,00	14.652.000,00	15.006.600,00	15.156.700,00
	92	Öffentliche Abgaben			22.052.800,00	23.074.700,00	23.532.500,00	23.896.100,00	24.051.600,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000		3231	26	302	1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
Lfd. Transferzahlungen an das Land									
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
	93	Umlagen			1.319.600,00	1.415.800,00	1.456.300,00	1.517.500,00	1.532.700,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.319.600,00	-1.415.800,00	-1.456.300,00	-1.517.500,00	-1.532.700,00
	93	Umlagen			-1.319.600,00	-1.415.800,00	-1.456.300,00	-1.517.500,00	-1.532.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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		26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					93.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
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
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					93.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					281.000,00	282.000,00	283.000,00	284.000,00	285.000,00
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	970 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97 Verstärkungsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH								
970000	Verstärkungsmittel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/970000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	302	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Überschüsse und Abgänge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/990000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	18	302	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				77.300,00	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	612.000,00	1.170.000,00	1.349.500,00	1.455.800,00	108.000,00	108.000,00
1/990000/729910	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	3225	24	306	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/990000/729920	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	3225	24	306	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/990000/729930	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	3225	24	306	184.800,00	184.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				928.800,00	1.486.800,00	1.544.700,00	1.651.000,00	303.200,00	303.200,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-851.500,00	-1.486.800,00	-1.544.700,00	-1.651.000,00	-303.200,00	-303.200,00
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	0,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				22.756.700,00	23.703.200,00	24.165.000,00	24.530.600,00	24.688.100,00	24.688.100,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/992000/691000	Schadensfälle	3225	24	309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			938.800,00	1.496.800,00	1.554.700,00	1.661.000,00	313.200,00
	9	Finanzwirtschaft			2.840.300,00	3.467.400,00	3.571.500,00	3.742.900,00	2.416.300,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-861.500,00	-1.496.800,00	-1.554.700,00	-1.661.000,00	-313.200,00
	9	Finanzwirtschaft			19.916.400,00	20.235.800,00	20.593.500,00	20.787.700,00	22.271.800,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				47.011.800,00	44.183.200,00	45.103.100,00	45.079.500,00	43.250.100,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung				45.112.900,00	48.084.100,00	47.499.000,00	43.804.500,00	40.950.100,00
	Gesamtsaldo				1.898.900,00	-3.900.900,00	-2.395.900,00	1.275.000,00	2.300.000,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.163.000,00	304.800,00	8.858.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	13.276.700,00	0,00	13.276.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.308.200,00	5.231.100,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	6.752.000,00	4.379.200,00	2.372.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	353.500,00	19.900,00	333.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.697.500,00	372.900,00	1.324.600,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.671.300,00	6.000,00	1.665.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	2.364.200,00	345.000,00	2.019.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		40.586.400,00	10.658.900,00	29.927.500,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.677.400,00	3.230.100,00	6.447.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	386.300,00	0,00	386.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.150.700,00	449.600,00	701.100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	9.898.400,00	2.270.300,00	7.628.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	157.900,00	97.700,00	60.200,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	13.328.000,00	931.000,00	12.397.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.939.000,00	4.500,00	3.934.500,00
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)		38.537.700,00	6.983.200,00	31.554.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.048.700,00	3.675.700,00	-1.627.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00
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	2.136.600,00	84.200,00	2.052.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	331.800,00	319.800,00	12.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.373.400,00	404.000,00	5.969.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2.090.200,00	1.398.000,00	692.200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	295.100,00	26.300,00	268.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	88.300,00	23.000,00	65.300,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	255.700,00	255.700,00	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)		3.024.300,00	1.833.800,00	1.190.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	3.349.100,00	-1.429.800,00	4.778.900,00

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	120.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	919.800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.040.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.040.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.205.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	3.151.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.205.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		4.357.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.177.000,00	304.800,00	8.872.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	14.244.600,00	0,00	14.244.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.381.500,00	5.304.400,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.168.600,00	4.407.800,00	2.760.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	352.700,00	19.900,00	332.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.466.900,00	370.700,00	1.096.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.773.600,00	6.200,00	1.767.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.723.400,00	368.500,00	1.354.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		41.288.300,00	10.782.300,00	30.506.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.792.300,00	3.262.400,00	6.529.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	387.100,00	0,00	387.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.183.600,00	458.400,00	725.200,00
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	8.267.600,00	2.325.300,00	5.942.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	138.000,00	87.400,00	50.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.163.600,00	977.500,00	13.186.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.702.800,00	4.500,00	3.698.300,00
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)		37.635.000,00	7.115.500,00	30.519.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.653.300,00	3.666.800,00	-13.500,00

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)	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.519.700,00	80.900,00	2.438.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	316.800,00	304.800,00	12.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.841.500,00	385.700,00	2.455.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	6.068.900,00	1.156.000,00	4.912.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	220.400,00	53.300,00	167.100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	294.700,00	233.000,00	61.700,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	162.000,00	162.000,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	318.500,00	130.800,00	187.700,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		7.064.500,00	1.735.100,00	5.329.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.223.000,00	-1.349.400,00	-2.873.600,00

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	123.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	915.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.038.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.038.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.278.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.887.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.278.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.608.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.105.800,00	183.200,00	8.922.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	14.652.000,00	0,00	14.652.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.409.700,00	5.332.600,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.189.400,00	4.416.000,00	2.773.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	353.900,00	20.400,00	333.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.458.300,00	350.200,00	1.108.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.876.200,00	6.700,00	1.869.500,00
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	1.783.600,00	601.600,00	1.182.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		41.828.900,00	10.910.700,00	30.918.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.891.000,00	3.295.100,00	6.595.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	391.000,00	0,00	391.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.200.100,00	465.100,00	735.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	8.372.000,00	2.350.900,00	6.021.100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	119.800,00	77.900,00	41.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.595.500,00	943.400,00	13.652.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.608.900,00	4.500,00	3.604.400,00
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)		38.178.300,00	7.136.900,00	31.041.400,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.650.600,00	3.773.800,00	-123.200,00

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)	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.019.600,00	72.800,00	2.946.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	195.200,00	183.200,00	12.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.219.800,00	256.000,00	2.963.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.246.900,00	6.000,00	5.240.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	369.500,00	48.800,00	320.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	65.300,00	3.500,00	61.800,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	162.000,00	162.000,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	199.600,00	130.800,00	68.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		6.043.300,00	351.100,00	5.692.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.823.500,00	-95.100,00	-2.728.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	126.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	921.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.048.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.048.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.630.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.851.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.630.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-220.900,00

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	9.114.800,00	183.200,00	8.931.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15.006.600,00	0,00	15.006.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.409.700,00	5.332.600,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.192.000,00	4.417.000,00	2.775.000,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	355.400,00	20.800,00	334.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.456.500,00	347.000,00	1.109.500,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.878.400,00	6.800,00	1.871.600,00
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	1.893.000,00	583.000,00	1.310.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		42.306.400,00	10.890.400,00	31.416.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	9.988.500,00	3.327.900,00	6.660.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	394.900,00	0,00	394.900,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.230.800,00	491.200,00	739.600,00
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	8.454.800,00	2.367.900,00	6.086.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	101.200,00	68.500,00	32.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.827.700,00	975.800,00	13.851.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.637.800,00	4.600,00	3.633.200,00
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)		38.635.700,00	7.235.900,00	31.399.800,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.670.700,00	3.654.500,00	16.200,00

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)	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.517.400,00	69.800,00	1.447.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	195.200,00	183.200,00	12.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.717.600,00	253.000,00	1.464.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.650.900,00	6.000,00	1.644.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	388.700,00	70.800,00	317.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	85.800,00	24.000,00	61.800,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	162.000,00	162.000,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	194.600,00	130.800,00	63.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.482.000,00	393.600,00	2.088.400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-764.400,00	-140.600,00	-623.800,00

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	876.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.006.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.006.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	2.507.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-607.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	2.507.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.900.300,00

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	9.120.200,00	183.200,00	8.937.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15.156.700,00	0,00	15.156.700,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.396.700,00	5.319.600,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.201.300,00	4.418.500,00	2.782.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	354.200,00	20.800,00	333.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.456.000,00	345.200,00	1.110.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.880.500,00	6.800,00	1.873.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.518.600,00	302.400,00	1.216.200,00
19	Summe 1 (Erträge)		42.084.200,00	10.596.500,00	31.487.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	10.088.500,00	3.361.300,00	6.727.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	398.800,00	0,00	398.800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.242.500,00	496.200,00	746.300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.156.400,00	2.381.500,00	4.774.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	84.900,00	59.800,00	25.100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.233.200,00	1.039.600,00	14.193.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	3.640.400,00	4.600,00	3.635.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		37.844.700,00	7.343.000,00	30.501.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	4.239.500,00	3.253.500,00	986.000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00	0,00	5.000,00
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	908.000,00	66.900,00	841.100,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	195.200,00	183.200,00	12.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.108.200,00	250.100,00	858.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	111.900,00	6.000,00	105.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	150.800,00	51.800,00	99.000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	295.900,00	234.000,00	61.900,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	162.000,00	162.000,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	134.600,00	130.800,00	3.800,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		855.200,00	584.600,00	270.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	253.000,00	-334.500,00	587.500,00

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	115.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	881.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		997.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-997.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.921.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1.573.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.921.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.494.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2021
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	6.200,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.520.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	6.500.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	210.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	7.600,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	60.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	23.000,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	60.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	36.000,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	10.500,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	24.500,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	5.500,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	78.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2.000,00
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	12.710.100,00
Gesamt Finanzkraft 2022		21.253.400,00

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	40.590.500,00	38.541.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	6.421.300,00	3.027.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	3.543.300,00
Zwischensumme		47.011.800,00	45.112.900,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		8.414.000,00	6.515.100,00
Summe		38.597.800,00	38.597.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
41.292.400,00	37.639.100,00	41.833.100,00	38.182.500,00	42.310.600,00	38.639.900,00	42.088.500,00	37.849.000,00
2.890.800,00	7.065.500,00	3.270.000,00	6.044.300,00	1.768.900,00	2.483.000,00	1.161.600,00	856.200,00
0,00	3.379.500,00	0,00	3.272.200,00	1.000.000,00	2.681.600,00	0,00	2.244.900,00
44.183.200,00	48.084.100,00	45.103.100,00	47.499.000,00	45.079.500,00	43.804.500,00	43.250.100,00	40.950.100,00
4.171.400,00	8.154.500,00	4.622.300,00	7.069.600,00	4.229.400,00	2.964.200,00	2.247.100,00	927.500,00
40.011.800,00	39.929.600,00	40.480.800,00	40.429.400,00	40.850.100,00	40.840.300,00	41.003.000,00	40.022.600,00
+ 82.200,00		+ 51.400,00		+ 9.800,00		+ 980.400,00	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2022

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.219.800,00		
212	Erträge aus Transfers	4.162.900,00		
213	Finanzerträge	44.800,00		
Summe Erträge (SU 21)		45.427.500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-131.400,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-800.600,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-932.000,00		
Finanzwirksame Erträge		44.495.500,00		
221	Personalaufwand		9.866.300,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		14.348.300,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		17.817.700,00	
224	Finanzaufwand		169.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			42.201.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-184.800,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-2.924.400,00	
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			-3.109.200,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			39.092.500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		44.495.500,00	39.092.500,00	5.403.000,00

Voranschlag 2022

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)	47.900,00		
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	84.200,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-3.900.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		-3.767.900,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.870.400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		3.500,00	
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		333.300,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.207.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		40.727.600,00	41.299.700,00	-572.100,00
	Jährliches Haushaltspotential	-572.100,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2021 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		-572.100,00		

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)	-572.100,00		
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		-572.100,00	0,00	-572.100,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	28.917.500	25.455.400	22.136.500	18.911.900	16.268.400
Zugang	0	2.000.000	0	1.000.000	0
Tilgung	3.462.100	3.318.900	3.224.600	2.643.500	2.220.200
Buchwert 31.12.2022	25.455.400	24.136.500	18.911.900	17.268.400	14.048.200
Zinsen	154.300	135.500	118.000	100.200	84.600
Ersätze	137.700	136.500	115.000	111.800	109.000
Gesamt-Schuldendienst	3.616.400	3.454.400	3.342.600	2.743.700	2.304.800
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	14.661.300	13.621.200	12.582.300	11.534.300	10.528.300
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	1.040.200	1.038.900	1.048.000	1.006.000	997.700
Buchwert 31.12.2022	13.621.100	12.582.300	11.534.300	10.528.300	9.530.600
Zinsen	96.900	87.200	77.900	68.500	59.800
Ersätze	137.700	136.500	115.000	111.800	109.000
Gesamt-Schuldendienst	1.137.100	1.126.100	1.125.900	1.074.500	1.057.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	14.256.200	11.834.200	9.554.200	7.377.600	5.740.100
Zugang	0	2.000.000	0	1.000.000	0
Tilgung	2.421.900	2.280.000	2.176.600	1.637.500	1.222.500
Buchwert 31.12.2022	11.834.300	11.554.200	7.377.600	6.740.100	4.517.600
Zinsen	57.400	48.300	40.100	31.700	24.800
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.479.300	2.328.300	2.216.700	1.669.200	1.247.300

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
5	Nachweis der Investitionstätigkeit
49	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
53	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
59	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
63	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
89	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
131	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
233	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
333	MFP - Querschnitt (2022-2026)
351	Berechnung der Finanzkraft
355	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
359	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
365	MFP - Schuldenentwicklung