



Stadtgemeinde Vöcklabruck
Voranschlag 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	42.478.200,00	39.682.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.326.300,00	4.687.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	155.000,00	2.170.400,00
Zwischensumme		43.959.500,00	46.540.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.054.700,00	4.635.800,00
Summe		41.904.800,00	41.904.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
42.992.100,00	40.259.800,00	43.853.800,00	40.995.400,00	44.423.300,00	41.702.100,00	44.660.000,00	42.271.600,00
1.839.100,00	5.893.700,00	3.452.600,00	5.009.900,00	2.643.800,00	907.600,00	500.800,00	693.400,00
0,00	3.267.000,00	1.000.000,00	3.243.100,00	0,00	2.928.900,00	0,00	1.526.700,00
44.831.200,00	49.420.500,00	48.306.400,00	49.248.400,00	47.067.100,00	45.538.600,00	45.160.800,00	44.491.700,00
2.279.500,00	6.868.800,00	5.027.500,00	5.969.500,00	3.248.900,00	1.720.400,00	1.003.000,00	333.900,00
42.551.700,00	42.551.700,00	43.278.900,00	43.278.900,00	43.818.200,00	43.818.200,00	44.157.800,00	44.157.800,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000010	Sanierung von Brücken (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5/612200/005000	Umfassende Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6/612200/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	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	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000031	Kanalsanierung allg. (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.983,18	220.000,00	535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	941.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.320,68	220.000,00	535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	936.300,00
5/851700/060000	Anlage in Bau - Entlastungskanäle Buchleiten	6.320,68	200.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.300,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	0,00	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	370.000,00
	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	220.000,00	535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	941.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	6.320,68	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	821.300,00
6/851700/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	6.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6/851700/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	0,00	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	815.000,00
	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	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	4.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Finanzierungsergebnis 1000031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000056	Wohn- und Geschäftsgebäude (1997 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/846000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	100.000,00	0,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/846000/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
5/859200/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	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
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	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
	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	15.000,00	40.000,00	680.000,00	330.000,00	170.000,00	203.100,00	1.559.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	25.514,85	15.000,00	40.000,00	680.000,00	330.000,00	170.000,00	203.100,00	1.463.600,00
5/612070/001000	Grundkäufe	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.000,00
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
5/612070/060000/3	Anlage in Bau - Dörfelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5/612070/060000/4	Anlage in Bau - Pflasterungen Hinterstadt	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.100,00	633.100,00
5/612070/060000/6	Anlage in Bau - Salzburger Straße	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/612070/060000/7	Anlage in Bau - Durchgang MXDELTA	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5/612070/611100	Geh- u. Radwege entlang von Bundes- u. Landesstraßen	2.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	12.000,00	36.600,00	230.600,00	405.300,00	439.000,00	314.600,00	1.559.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	10.912,12	0,00	20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00	1.360.000,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	10.912,12	0,00	20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00	1.360.000,00
	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	14.602,73	12.000,00	16.600,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	103.600,00
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	12.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	81.000,00
6/612070/307200	Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
	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	-3.000,00	-3.400,00	-449.400,00	75.300,00	269.000,00	111.500,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.000,00	-6.400,00	-455.800,00	-380.500,00	-111.500,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	297.781,66	0,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	586.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	146.500,00	135.000,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00
5/350000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
5/350001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	135.000,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
	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	297.781,66	0,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	586.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	146.500,00	135.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	435.500,00
6/350000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
6/350001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	135.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
6/350001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
	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	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (2003 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.833.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	1.786.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.800,00
5/612090/060000	Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße	1.786.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.800,00
	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	1.833.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	439.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.100,00
6/612090/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	439.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	242.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
6/612090/301100	Bedarfszuweisungen	242.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	605.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.300,00
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	55.326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.819.775,56	-31.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.048.450,23	-80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.500,00
5/851250/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5/851250/060000	Anlage in Bau	2.048.450,23	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.500,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	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	3.699.926,21	39.800,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	222.227,35	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
6/851250/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	222.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.200,00
6/851250/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
	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	1.206.373,53	0,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.400,00
6/851250/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	642.373,53	0,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	791.400,00
	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	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		-119.849,35	70.800,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.950,00	49.400,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.950,00	1.150.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.000,00
5/211300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5/211300/061000	Anlage in Bau	0,00	985.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
5/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-1.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.950,00	44.400,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.950,00	991.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.700,00
6/211300/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	991.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.700,00
6/211300/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
6/211300/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.500,00
6/211300/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-947.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947.300,00
Finanzierungsergebnis 1000123		0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.687,71	54.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	88.613,99	54.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
5/816100/005000	Lichtpunkte	52.524,28	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
5/816100/005100	Fertig bezogene Teile (Erdkabel)	8.639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
5/816100/005900	Vergütung (Aktivierung)	27.450,66	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
	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	214.687,71	54.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	20.363,99	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
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	14.226,69	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
6/816100/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
	Darlehen	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
70000/70004	LED-Beleuchtung	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	369.000,00	66.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	369.000,00	166.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
5/240300/010000	Planung	10.594,16	0,00	0,00	0,00				10.600,00
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	294.000,00	166.000,00	119.400,00	0,00				579.400,00
5/240300/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	64.405,84	0,00	47.600,00	0,00				112.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	368.000,00	67.000,00	167.000,00	0,00	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	368.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
6/240300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	167.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00				301.000,00
6/240300/301100	Bedarfszuweisungen	201.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00				401.000,00
	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000127		-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.061.661,03	2.544.200,00	197.900,00	1.489.000,00	1.482.700,00	1.214.600,00	0,00	25.990.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	15.721.195,93	2.517.700,00	197.900,00	1.489.000,00	1.482.700,00	1.214.600,00	0,00	22.623.100,00
5/213200/010000	Gebäude und Bauten	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5/213200/010900	Bauhof Vergütung	11.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
5/213200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.500,00
5/213200/061000/1	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	11.606.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606.500,00
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.868.990,00	1.505.900,00	179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.212.400,00	0,00	8.719.500,00
5/213200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	9.466,76	11.800,00	18.700,00	12.500,00	6.200,00	2.200,00	0,00	60.900,00
5/213200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
5/213200/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5/213200/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	34.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	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	19.893.007,66	1.561.900,00	179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00	144.000,00	26.207.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	2.868.990,00	1.535.400,00	179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00	144.000,00	9.157.100,00
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	868.190,00	900.000,00	179.200,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00	0,00	4.470.700,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	2.000.800,00	635.400,00	0,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	144.000,00	4.686.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	2.824.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00
6/213200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.824.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	10.200.000,00	0,00	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	8.700.000,00	0,00	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	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			831.346,63	-982.300,00	-18.700,00	-12.500,00	-6.200,00	261.900,00	144.000,00	217.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-151.000,00	-169.700,00	-182.200,00	-188.400,00	73.500,00	217.500,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.217,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.217,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
	5/612140/002900 Vergütung (Aktivierung)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00			1.700,00
	5/612140/060000 Anlage in Bau - Begegnungszone	28.173,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			128.200,00
	5/612140/729000 Sonstige Ausgaben	44,00	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	108.217,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	28.217,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00
	6/612140/829800 Verrechnung zwischen Projekten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00
	6/612140/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	28.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	28.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
	5/163500/040000 Fahrzeuge	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	5/163500/729900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2022	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	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	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	6/163500/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	6/163500/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	6/163500/301100 Bedarfszuweisungen	28.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6/163500/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	516.434,67	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	240.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00
6/031100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	240.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	35.784,35	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
6/031100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.784,35	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	102.251,17	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00
6/031100/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
6/031100/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	27.621,76	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
6/031100/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Radwegekonzept)	11.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
6/031100/888000	Transfers von der Europäischen Union (Radwegekonzept)	63.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
	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
	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	-169.903,61	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	572.502,64	162.700,00	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	6.725.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.814,94	162.700,00	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	6.155.500,00
5/163600/061000	Anlage in Bau	0,00	162.000,00	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	6.152.000,00
5/163600/061900	Vergütung (Aktivierung)	2.670,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5/163600/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	572.502,64	162.000,00	0,00	3.000.000,00	2.990.700,00	0,00	0,00	6.725.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.814,94	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
6/163600/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
6/163600/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.300,00	0,00	0,00	1.617.300,00
6/163600/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	898.500,00	0,00	0,00	898.500,00
6/163600/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	718.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00	1.373.400,00
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00	1.373.400,00
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
70000/70000	FF-Neubau	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	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	-700,00	-270.000,00	-500.000,00	770.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-700,00	-270.700,00	-770.700,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	688.301,13	10.000,00	892.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	494.158,55	10.000,00	892.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.411.300,00
5/850012/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	10.000,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
5/850012/060000	Hochbehälter Gerichtsberg - Anlage in Bau	494.158,55	0,00	850.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.200,00
	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	670.582,16	27.700,00	195.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	1.214.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	1.001,62	17.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
6/850012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6/850012/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	0,00	17.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	475.437,96	10.000,00	145.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	951.900,00
6/850012/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
6/850012/307100	Interessentenbeiträge	408.437,96	10.000,00	145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	883.400,00
6/850012/307200	Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
	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	194.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.100,00
Finanzierungsergebnis 1000142		-17.718,97	17.700,00	-696.800,00	65.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	-390.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-696.800,00	-631.500,00	-551.200,00	-470.900,00	-390.600,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000143	Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	422,50	1.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	422,50	1.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.400,00
5/851260/060000	Anlage in Bau	422,50	1.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	184.800,00	37.300,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	722.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	184.800,00	37.300,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	722.300,00
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	0,00	184.800,00	36.600,00	87.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	718.800,00
2/851260/307200	Aufschließungsbeiträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000143		-422,50	-815.200,00	-97.700,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	-413.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-815.600,00	-913.300,00	-825.000,00	-687.700,00	-550.400,00	-413.100,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000149	KuF Stadtsaal (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5/312001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
6/312001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000151	Kindergarten Pfarrfeld (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	2.656.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	2.656.000,00
5/240400/061000	Anlage in Bau	0,00	50.000,00	150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	2.656.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.410.000,00	196.000,00	2.656.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	246.000,00
6/240400/829800	Verrechnung zwischen Projekten	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
6/240400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
6/240400/301100	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
70000/70001	Kindergarten Pfarrfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	-150.000,00	-800.000,00	-626.000,00	1.380.000,00	196.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-150.000,00	-950.000,00	-1.576.000,00	-196.000,00	0,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000152	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg (2022 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/612150/611100	Geh- und Radweg entlang Landesstraße	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00				220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00				110.000,00
	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	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00				110.000,00
	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1000154	LKW MAN (2023 bis 2023)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	5/821001/040000	Fahrzeuge	0,00		210.000,00					210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	6/821001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		210.000,00					210.000,00
	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 1000154			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.013,64	71.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	26.013,64	71.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.013,64	71.200,00	3.000,00	0,00	0,00			100.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	30.000,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/031200/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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
	Korrektur Einzahlungen VA 2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Finanzierungsergebnis 1001500		3.986,36	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2021 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/850071/060000	Anlage in Bau	0,00	140.000,00	80.000,00					220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	37.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
6/850071/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	0,00	37.000,00	80.000,00					117.000,00
	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
6/850071/307100	Interessentenbeiträge	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1153000	Seniorenheim Ersatzinvestitionen (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/859421/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
5/859421/050000	Sonderanlagen	0,00		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6/859421/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	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 1153000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000153	Rund um Vöcklabruck Leerstand-Brachen (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.440,88	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	30.440,88	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/031101/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.440,88	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6/031101/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100.000,00	0,00	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		-30.440,88	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998500	Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.429,09	9.800,00	5.000,00	19.000,00	69.000,00	49.000,00	4.000,00	165.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	9.429,09	9.800,00	5.000,00	19.000,00	69.000,00	49.000,00	4.000,00	165.200,00
1/850000/004000	Hydranten	6.293,09	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.300,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	67.000,00
1/850000/030000	Werkzeuge	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
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		-9.429,09	-9.800,00	-5.000,00	-19.000,00	-69.000,00	-49.000,00	-4.000,00	-165.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.200,00	-24.200,00	-43.200,00	-112.200,00	-161.200,00	-165.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00
	1/851000/020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00
	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 2998510		0,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-49.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	-21.000,00	-37.000,00	-41.000,00	-45.000,00	-49.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.408,74	32.300,00	500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	185.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	50.408,74	32.300,00	500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	185.200,00
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.982,08	29.300,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	176.300,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3.426,66	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.900,00
	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		-50.408,74	-32.300,00	-500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-185.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82.700,00	-83.200,00	-108.700,00	-134.200,00	-159.700,00	-185.200,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	380.314,91	490.900,00	163.800,00	273.200,00	244.400,00	143.100,00	145.800,00	1.841.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	380.314,91	490.900,00	163.800,00	273.200,00	244.400,00	143.100,00	145.800,00	1.841.500,00
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	23.087,52	65.200,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	22.325,05	72.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.801,24	11.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	37.800,00
1/120000/020000	Radargeräte	0,00	61.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	259.000,00
1/120000/040000	Fahrzeuge	74,60	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
1/120000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.195,82	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/163000/040000	Fahrzeuge	39.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1/163000/050000	Sonderanlagen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/180000/050000	Sonderanlagen	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.300,00
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	5.990,86	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	43.000,00
1/211200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/212000/010000	Gebäude und Bauten	25.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.940,80	36.400,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151.300,00
1/213000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.000,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.759,08	24.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71.100,00
1/213000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	612,78	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.600,00
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.056,33	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	45.700,00
1/214000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00
1/240000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.200,00
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	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	772,54	5.400,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	10.200,00
1/240100/070000	Aktivierungsfähige Rechte	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/240200/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	30.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.500,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)	
	Konto	Bezeichnung								
	1/240200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.200,00
	1/240200/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
	1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	8.700,00
	1/250000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	800,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00
	1/273000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	1/273000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	1/312000/046000	Kulturgüter beweglich (Bildankauf)	2.920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.900,00
	1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.067,89	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.100,00
	1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.500,00
	1/423000/040000	Fahrzeuge	40.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1/423000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	14.300,00
	1/612000/002000	Straßenbauten	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
	1/640000/005100	Schutzwegbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	1/649000/002000	Straßenbauten	1.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	1/649000/010000	Buswartehäuschen und Säulen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.000,00
	1/815000/005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1/815000/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1/815000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.607,94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.789,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.300,00
	1/815100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	59.000,00
	1/816000/005000	Lichtpunkte	25.787,10	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	150.800,00
	1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	1/820000/040000	Fahrzeuge	51,60	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	1/820000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)	
	Konto	Bezeichnung								
	1/821000/040000	Fahrzeuge	24.662,18	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	
	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	58.612,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	67.600,00	
	1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
	1/852000/010000	Gebäude	2.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 2999990			-380.314,91	-490.900,00	-163.800,00	-273.200,00	-244.400,00	-143.100,00	-145.800,00	-1.841.500,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-871.200,00	-1.035.000,00	-1.308.200,00	-1.552.600,00	-1.695.700,00	-1.841.500,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	205.354,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	205.354,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
5/850000/729910	Zuführung von Rücklagen an Projekte - WVA	121.873,12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
5/850000/794100	Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage	83.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	205.354,00	15.000,00	0,00	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	121.873,12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
6/850000/894100	Interessentenbeiträge WVA - Entnahme von Rücklage	121.873,12	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	300.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	300.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
5/851000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851000/729920	Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA	150.281,68	0,00	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	300.564,15	0,00	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	150.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
6/851000/894200	Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage	150.282,47	0,00	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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000010	Sanierung von Brücken (1973 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		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	220.000,00	535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	941.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.983,18	220.000,00	535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	941.000,00
		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	
1000056	Wohn- und Geschäftsgebäude (1997 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	0,00	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	
1000058	Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	392.490,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	1.177.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.560,95	15.000,00	40.000,00	680.000,00	330.000,00	170.000,00	203.100,00	1.559.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	121.560,95	12.000,00	36.600,00	230.600,00	405.300,00	439.000,00	314.600,00	1.559.700,00
		0,00	-3.000,00	-3.400,00	-449.400,00	75.300,00	269.000,00	111.500,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.000,00	-6.400,00	-455.800,00	-380.500,00	-111.500,00	0,00	
1000087	Offenes Kulturhaus (OKH) (2003 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	297.781,66	0,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	586.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	297.781,66	0,00	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	586.800,00
		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	
1000095	Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (200								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.833.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.833.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000122	Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.819.775,56	-31.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.699.926,21	39.800,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.888.700,00
		-119.849,35	70.800,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000123	Volksschule GTS (2015 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.950,00	49.400,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.950,00	44.400,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.400,00
		0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000126	Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	214.687,71	54.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	214.687,71	54.900,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00
		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	
1000127	Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	369.000,00	66.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	368.000,00	67.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
		-1.000,00	1.000,00	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	
1000132	Bildungscampus (2016 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.061.661,03	2.544.200,00	197.900,00	1.489.000,00	1.482.700,00	1.214.600,00	0,00	25.990.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.893.007,66	1.561.900,00	179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00	144.000,00	26.207.600,00
		831.346,63	-982.300,00	-18.700,00	-12.500,00	-6.200,00	261.900,00	144.000,00	217.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-151.000,00	-169.700,00	-182.200,00	-188.400,00	73.500,00	217.500,00	
1000133	Stadtplatz (2016 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.217,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	108.217,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000134	FF Fuhrpark (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	396.377,06	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	396.377,06	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	596.400,00
		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
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	516.434,67	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.300,00
		-169.903,61	169.900,00	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	
1000139	FF Neubau (2017 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	572.502,64	162.700,00	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	6.725.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	572.502,64	162.000,00	0,00	3.000.000,00	2.990.700,00	0,00	0,00	6.725.200,00
		0,00	-700,00	-270.000,00	-500.000,00	770.700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-700,00	-270.700,00	-770.700,00	0,00	0,00	0,00	
1000142	WVA BA 12 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	688.301,13	10.000,00	892.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	670.582,16	27.700,00	195.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	1.214.800,00
		-17.718,97	17.700,00	-696.800,00	65.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	-390.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-696.800,00	-631.500,00	-551.200,00	-470.900,00	-390.600,00	
1000143	Kanalsanierung BA 25 (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	422,50	1.000.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	184.800,00	37.300,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	722.300,00
		-422,50	-815.200,00	-97.700,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	-413.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-815.600,00	-913.300,00	-825.000,00	-687.700,00	-550.400,00	-413.100,00	
1000149	KuF Stadtsaal (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		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	50.000,00	150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00	2.656.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.410.000,00	196.000,00	2.656.000,00
		0,00	0,00	-150.000,00	-800.000,00	-626.000,00	1.380.000,00	196.000,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-150.000,00	-950.000,00	-1.576.000,00	-196.000,00	0,00	
1000152	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		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 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1000154	LKW MAN (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
1001500	Generalverkehrsplan (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.013,64	71.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	30.000,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
		3.986,36	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001510	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau (2017 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		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	
1153000	Seniorenheim Ersatzinvestitionen (2023 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		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		526.438,56	-1.547.800,00	-1.204.600,00	-1.589.300,00	431.400,00	2.128.500,00	669.100,00	-586.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.021.400,00	-2.226.000,00	-3.815.300,00	-3.383.900,00	-1.255.400,00	-586.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2000153	Rund um Vöcklabruck Leerstand-Brachen (2021 t								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	30.440,88	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		-30.440,88	30.400,00	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	9.429,09	9.800,00	5.000,00	19.000,00	69.000,00	49.000,00	4.000,00	165.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.429,09	-9.800,00	-5.000,00	-19.000,00	-69.000,00	-49.000,00	-4.000,00	-165.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-19.200,00	-24.200,00	-43.200,00	-112.200,00	-161.200,00	-165.200,00	
2998510	Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	49.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-5.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-49.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	-21.000,00	-37.000,00	-41.000,00	-45.000,00	-49.000,00	
2998594	Sonstige Investitionen Seniorenheim (2020 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.408,74	32.300,00	500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	185.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.408,74	-32.300,00	-500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-185.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-82.700,00	-83.200,00	-108.700,00	-134.200,00	-159.700,00	-185.200,00	
2999990	(Restliche) sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	380.314,91	490.900,00	163.800,00	273.200,00	244.400,00	143.100,00	145.800,00	1.841.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-380.314,91	-490.900,00	-163.800,00	-273.200,00	-244.400,00	-143.100,00	-145.800,00	-1.841.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-871.200,00	-1.035.000,00	-1.308.200,00	-1.552.600,00	-1.695.700,00	-1.841.500,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-470.593,62	-507.600,00	-185.300,00	-333.700,00	-342.900,00	-221.600,00	-179.300,00	-2.241.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-978.200,00	-1.163.500,00	-1.497.200,00	-1.840.100,00	-2.061.700,00	-2.241.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2022	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5858001	Rücklage WVA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	205.354,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	205.354,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
		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	
5858002	Rücklage ABA (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	300.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300.564,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		55.844,15	-2.055.400,00	-1.389.900,00	-1.923.000,00	88.500,00	1.906.900,00	489.800,00	-2.827.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.999.600,00	-3.389.500,00	-5.312.500,00	-5.224.000,00	-3.317.100,00	-2.827.300,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.857.700,00	38.136.400,00	38.995.800,00	39.572.700,00	39.806.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.587.700,00	9.365.200,00	9.363.700,00	9.313.700,00	9.312.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.179.500,00	5.105.000,00	5.042.500,00	4.968.000,00	4.901.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.297.800,00	6.323.200,00	6.342.000,00	6.427.800,00	6.341.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	337.700,00	329.200,00	341.800,00	345.500,00	348.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.030.400,00	819.500,00	940.500,00	973.100,00	864.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234.300,00	71.000,00	94.300,00	118.100,00	88.400,00
212	Erträge aus Transfers	4.499.600,00	4.641.000,00	4.715.600,00	4.755.600,00	4.754.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.772.500,00	1.761.800,00	1.785.600,00	1.800.800,00	1.772.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.786.500,00	1.887.600,00	1.888.800,00	1.890.000,00	1.891.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	877.400,00	926.800,00	974.700,00	996.600,00	1.020.600,00
213	Finanzerträge	43.400,00	42.400,00	41.300,00	39.600,00	37.700,00
2131	Erträge aus Zinsen	8.400,00	7.400,00	6.300,00	4.600,00	2.700,00
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	42.400.700,00	42.819.800,00	43.752.700,00	44.367.900,00	44.598.900,00
221	Personalaufwand	11.398.800,00	11.409.800,00	11.631.900,00	11.854.900,00	12.087.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.776.900,00	8.908.400,00	9.087.800,00	9.269.000,00	9.454.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.285.500,00	2.320.500,00	2.366.500,00	2.410.700,00	2.458.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	33.500,00	34.000,00	34.700,00	35.600,00	36.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	302.900,00	146.900,00	142.900,00	139.600,00	138.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.616.500,00	11.460.600,00	11.640.900,00	11.699.400,00	11.669.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.373.600,00	1.429.900,00	1.438.800,00	1.453.800,00	1.470.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	581.400,00	644.600,00	609.000,00	620.300,00	651.100,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	988.200,00	990.100,00	1.007.000,00	1.023.400,00	1.040.600,00
2224	Instandhaltung	723.300,00	725.800,00	688.200,00	658.100,00	683.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.904.100,00	4.573.400,00	4.723.000,00	4.823.700,00	4.748.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.045.900,00	3.096.800,00	3.174.900,00	3.120.100,00	3.074.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.139.000,00	19.765.800,00	20.060.400,00	20.435.900,00	20.780.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.659.400,00	15.234.800,00	15.623.700,00	15.930.400,00	16.206.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.685.200,00	2.819.500,00	2.720.500,00	2.785.500,00	2.850.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.794.400,00	1.711.500,00	1.716.200,00	1.720.000,00	1.723.700,00
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 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	195.900,00	172.200,00	148.000,00	128.100,00	109.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	185.300,00	161.600,00	137.400,00	117.500,00	98.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	42.350.200,00	42.808.400,00	43.481.200,00	44.118.300,00	44.646.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	50.500,00	11.400,00	271.500,00	249.600,00	-47.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.376.500,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.376.500,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.342.600,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.393.100,00	11.400,00	1.644.900,00	849.600,00	-47.600,00

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

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.606.200,00	38.060.200,00	38.896.300,00	39.449.400,00	39.712.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.587.700,00	9.365.200,00	9.363.700,00	9.313.700,00	9.312.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.179.500,00	5.105.000,00	5.042.500,00	4.968.000,00	4.901.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.297.800,00	6.323.200,00	6.342.000,00	6.427.800,00	6.341.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	337.700,00	329.200,00	341.800,00	345.500,00	348.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.013.200,00	814.300,00	935.300,00	967.900,00	858.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.622.200,00	3.714.200,00	3.740.900,00	3.759.000,00	3.734.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.772.500,00	1.761.800,00	1.785.600,00	1.800.800,00	1.772.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.786.500,00	1.887.600,00	1.888.800,00	1.890.000,00	1.891.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.400,00	42.400,00	41.300,00	39.600,00	37.700,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.400,00	7.400,00	6.300,00	4.600,00	2.700,00
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	41.271.800,00	41.816.800,00	42.678.500,00	43.248.000,00	43.484.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.095.900,00	11.262.900,00	11.489.000,00	11.715.300,00	11.949.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.776.900,00	8.908.400,00	9.087.800,00	9.269.000,00	9.454.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.285.500,00	2.320.500,00	2.366.500,00	2.410.700,00	2.458.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33.500,00	34.000,00	34.700,00	35.600,00	36.300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.570.600,00	8.363.800,00	8.466.000,00	8.579.300,00	8.595.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.373.600,00	1.429.900,00	1.438.800,00	1.453.800,00	1.470.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	581.400,00	644.600,00	609.000,00	620.300,00	651.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	988.200,00	990.100,00	1.007.000,00	1.023.400,00	1.040.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	723.300,00	725.800,00	688.200,00	658.100,00	683.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.904.100,00	4.573.400,00	4.723.000,00	4.823.700,00	4.748.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.618.700,00	19.300.800,00	19.749.400,00	20.124.900,00	20.469.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.471.600,00	15.080.800,00	15.469.700,00	15.776.400,00	16.052.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.419.400,00	2.534.700,00	2.589.700,00	2.654.700,00	2.719.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.727.700,00	1.685.300,00	1.690.000,00	1.693.800,00	1.697.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	195.900,00	172.200,00	148.000,00	128.100,00	109.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	185.300,00	161.600,00	137.400,00	117.500,00	98.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.481.100,00	39.099.700,00	39.852.400,00	40.547.600,00	41.123.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.790.700,00	2.717.100,00	2.826.100,00	2.700.400,00	2.361.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	49.300,00	50.300,00	51.500,00	53.200,00	55.000,00
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	48.000,00	49.000,00	50.100,00	51.800,00	53.600,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.259.800,00	1.783.600,00	3.395.900,00	2.585.400,00	440.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	845.600,00	1.549.400,00	3.163.700,00	2.353.200,00	208.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	414.200,00	234.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.326.300,00	1.839.100,00	3.452.600,00	2.643.800,00	500.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.162.400,00	5.428.700,00	4.698.900,00	596.600,00	382.400,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	176.500,00	13.500,00	13.000,00	188.500,00	13.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.910.600,00	749.000,00	561.500,00	223.500,00	254.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.350.000,00	4.300.000,00	3.846.000,00	30.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	378.100,00	263.500,00	171.500,00	52.500,00	7.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.200,00	101.700,00	105.900,00	101.100,00	106.300,00
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	520.300,00	465.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	265.800,00	284.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.682.700,00	5.893.700,00	5.009.900,00	907.600,00	693.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.356.400,00	-4.054.600,00	-1.557.300,00	1.736.200,00	-192.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-565.700,00	-1.337.500,00	1.268.800,00	4.436.600,00	2.169.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	155.000,00	0,00	1.000.000,00	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)	155.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.170.400,00	3.267.000,00	3.243.100,00	2.928.900,00	1.526.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	153.400,00	157.500,00	161.800,00	148.400,00	133.700,00
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	1.920.400,00	3.060.900,00	3.005.000,00	2.752.400,00	1.378.100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	96.600,00	48.600,00	76.300,00	28.100,00	14.900,00
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	2.170.400,00	3.267.000,00	3.243.100,00	2.928.900,00	1.526.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.015.400,00	-3.267.000,00	-2.243.100,00	-2.928.900,00	-1.526.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.581.100,00	-4.604.500,00	-974.300,00	1.507.700,00	642.400,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.064.100,00	39.311.700,00	40.171.100,00	40.748.000,00	40.981.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.587.700,00	9.365.200,00	9.363.700,00	9.313.700,00	9.312.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.179.500,00	5.105.000,00	5.042.500,00	4.968.000,00	4.901.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.504.200,00	7.498.500,00	7.517.300,00	7.603.100,00	7.517.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	337.700,00	329.200,00	341.800,00	345.500,00	348.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.030.400,00	819.500,00	940.500,00	973.100,00	864.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	234.300,00	71.000,00	94.300,00	118.100,00	88.400,00
212	Erträge aus Transfers	4.499.600,00	4.641.000,00	4.715.600,00	4.755.600,00	4.754.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.772.500,00	1.761.800,00	1.785.600,00	1.800.800,00	1.772.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.786.500,00	1.887.600,00	1.888.800,00	1.890.000,00	1.891.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	877.400,00	926.800,00	974.700,00	996.600,00	1.020.600,00
213	Finanzerträge	43.400,00	42.400,00	41.300,00	39.600,00	37.700,00
2131	Erträge aus Zinsen	8.400,00	7.400,00	6.300,00	4.600,00	2.700,00
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	43.607.100,00	43.995.100,00	44.928.000,00	45.543.200,00	45.774.200,00
221	Personalaufwand	11.398.800,00	11.409.800,00	11.631.900,00	11.854.900,00	12.087.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.776.900,00	8.908.400,00	9.087.800,00	9.269.000,00	9.454.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.285.500,00	2.320.500,00	2.366.500,00	2.410.700,00	2.458.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	33.500,00	34.000,00	34.700,00	35.600,00	36.300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	302.900,00	146.900,00	142.900,00	139.600,00	138.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.817.900,00	12.620.700,00	12.783.900,00	12.853.900,00	12.817.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.373.600,00	1.429.900,00	1.438.800,00	1.453.800,00	1.470.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	581.400,00	644.600,00	609.000,00	620.300,00	651.100,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	988.200,00	990.100,00	1.007.000,00	1.023.400,00	1.040.600,00
2224	Instandhaltung	723.300,00	725.800,00	688.200,00	658.100,00	683.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.105.500,00	5.733.500,00	5.866.000,00	5.978.200,00	5.897.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.045.900,00	3.096.800,00	3.174.900,00	3.120.100,00	3.074.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.139.000,00	19.765.800,00	20.060.400,00	20.435.900,00	20.780.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.659.400,00	15.234.800,00	15.623.700,00	15.930.400,00	16.206.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.685.200,00	2.819.500,00	2.720.500,00	2.785.500,00	2.850.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.794.400,00	1.711.500,00	1.716.200,00	1.720.000,00	1.723.700,00
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 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	195.900,00	172.200,00	148.000,00	128.100,00	109.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	185.300,00	161.600,00	137.400,00	117.500,00	98.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	43.551.600,00	43.968.500,00	44.624.200,00	45.272.800,00	45.795.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	55.500,00	26.600,00	303.800,00	270.400,00	-20.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.376.500,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.376.500,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	1.342.600,00	0,00	1.373.400,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1.398.100,00	26.600,00	1.677.200,00	870.400,00	-20.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.812.600,00	39.235.500,00	40.071.600,00	40.624.700,00	40.888.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.622.200,00	3.714.200,00	3.740.900,00	3.759.000,00	3.734.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.400,00	42.400,00	41.300,00	39.600,00	37.700,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.478.200,00	42.992.100,00	43.853.800,00	44.423.300,00	44.660.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.095.900,00	11.262.900,00	11.489.000,00	11.715.300,00	11.949.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.772.000,00	9.523.900,00	9.609.000,00	9.733.800,00	9.743.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.618.700,00	19.300.800,00	19.749.400,00	20.124.900,00	20.469.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	195.900,00	172.200,00	148.000,00	128.100,00	109.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.682.500,00	40.259.800,00	40.995.400,00	41.702.100,00	42.271.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.795.700,00	2.732.300,00	2.858.400,00	2.721.200,00	2.388.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.300,00	50.300,00	51.500,00	53.200,00	55.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.259.800,00	1.783.600,00	3.395.900,00	2.585.400,00	440.600,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.326.300,00	1.839.100,00	3.452.600,00	2.643.800,00	500.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.167.400,00	5.428.700,00	4.698.900,00	596.600,00	382.400,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	520.300,00	465.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.687.700,00	5.893.700,00	5.009.900,00	907.600,00	693.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.361.400,00	-4.054.600,00	-1.557.300,00	1.736.200,00	-192.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-565.700,00	-1.322.300,00	1.301.100,00	4.457.400,00	2.195.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	155.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	155.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.170.400,00	3.267.000,00	3.243.100,00	2.928.900,00	1.526.700,00
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	2.170.400,00	3.267.000,00	3.243.100,00	2.928.900,00	1.526.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.015.400,00	-3.267.000,00	-2.243.100,00	-2.928.900,00	-1.526.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.581.100,00	-4.589.300,00	-942.000,00	1.528.500,00	669.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	437.200,00	353.700,00	343.600,00	378.300,00	375.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	287.500,00	296.300,00	288.900,00	317.400,00	296.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97.300,00	13.500,00	10.300,00	16.500,00	34.300,00
212	Erträge aus Transfers	58.100,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00
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	57.800,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	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	200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	495.300,00	412.900,00	404.000,00	439.900,00	438.100,00
221	Personalaufwand	1.850.800,00	1.821.700,00	1.856.900,00	1.889.400,00	1.926.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.423.800,00	1.446.800,00	1.475.700,00	1.505.400,00	1.535.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	337.600,00	343.100,00	349.800,00	353.200,00	360.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.500,00	12.600,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.900,00	19.200,00	18.600,00	17.600,00	17.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.103.200,00	1.179.800,00	1.115.900,00	1.109.100,00	1.122.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.800,00	109.100,00	103.700,00	103.800,00	105.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	135.500,00	91.900,00	93.900,00	115.400,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2224	Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	659.500,00	702.600,00	692.900,00	716.000,00	725.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.600,00	66.500,00	61.300,00	29.300,00	9.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.063.000,00	2.394.100,00	2.395.900,00	2.446.700,00	2.447.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.062.900,00	2.394.000,00	2.395.800,00	2.446.600,00	2.447.500,00
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	5.017.100,00	5.395.700,00	5.368.800,00	5.445.300,00	5.496.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.521.800,00	-4.982.800,00	-4.964.800,00	-5.005.400,00	-5.058.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.521.800,00	-4.982.800,00	-4.964.800,00	-5.005.400,00	-5.058.300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.600,00	250.400,00	188.400,00	173.900,00	181.300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	166.100,00	168.400,00	170.800,00	173.200,00	175.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	70.700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	11.300,00	16.900,00	0,00	4.900,00
212	Erträge aus Transfers	44.900,00	44.900,00	57.700,00	73.900,00	74.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.300,00	44.300,00	57.100,00	73.300,00	73.300,00
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	216.500,00	295.300,00	246.100,00	247.800,00	255.300,00
221	Personalaufwand	1.133.200,00	1.135.200,00	1.157.700,00	1.180.900,00	1.203.900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	896.800,00	911.100,00	929.600,00	948.000,00	967.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	203.000,00	206.700,00	210.700,00	215.000,00	219.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.400,00	12.300,00	12.100,00	12.500,00	12.100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	275.900,00	285.200,00	331.700,00	393.000,00	393.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	17.700,00	18.400,00	19.400,00	20.300,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	44.800,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00
2224	Instandhaltung	6.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.000,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.500,00	142.200,00	188.000,00	247.900,00	247.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	183.600,00	183.600,00	183.700,00	183.700,00	183.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
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	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
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	800,00	700,00	300,00	100,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	800,00	700,00	300,00	100,00	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	1.593.500,00	1.604.700,00	1.673.400,00	1.757.700,00	1.781.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.377.000,00	-1.309.400,00	-1.427.300,00	-1.509.900,00	-1.526.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	1.373.400,00	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	100.000,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-1.277.000,00	-1.309.400,00	-53.900,00	-1.509.900,00	-1.526.000,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.300,00	678.300,00	697.500,00	699.500,00	865.600,00
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	570.000,00	570.900,00	570.900,00	571.900,00	571.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.100,00	60.300,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	37.700,00	32.800,00	27.900,00	223.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.200,00	9.400,00	33.200,00	38.000,00	8.100,00
212	Erträge aus Transfers	1.181.200,00	1.245.100,00	1.283.700,00	1.356.900,00	1.393.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	990.100,00	1.008.100,00	1.013.100,00	1.053.200,00	1.068.200,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	187.500,00	233.400,00	267.000,00	300.100,00	321.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.895.500,00	1.923.400,00	1.981.200,00	2.056.400,00	2.259.200,00
221	Personalaufwand	2.282.000,00	2.291.000,00	2.335.600,00	2.379.800,00	2.427.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.733.400,00	1.761.100,00	1.797.000,00	1.832.600,00	1.869.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	487.800,00	495.700,00	506.000,00	515.800,00	526.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.600,00	34.000,00	32.400,00	31.200,00	32.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.427.400,00	2.431.800,00	2.473.600,00	2.466.600,00	2.485.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	381.200,00	406.300,00	408.100,00	410.000,00	411.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.200,00	119.100,00	121.000,00	123.000,00	125.300,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	132.400,00	137.100,00	138.900,00	140.500,00	142.100,00
2224	Instandhaltung	80.300,00	69.700,00	69.800,00	68.800,00	68.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	908.500,00	864.400,00	869.200,00	881.100,00	892.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	814.800,00	835.200,00	866.600,00	843.200,00	845.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.679.700,00	1.652.900,00	1.657.900,00	1.662.900,00	1.662.900,00
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)	431.100,00	470.000,00	465.000,00	470.000,00	470.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.248.600,00	1.182.900,00	1.192.900,00	1.192.900,00	1.192.900,00
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	49.200,00	40.500,00	31.500,00	25.000,00	20.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	49.200,00	40.500,00	31.500,00	25.000,00	20.100,00
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	6.438.300,00	6.416.200,00	6.498.600,00	6.534.300,00	6.595.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.542.800,00	-4.492.800,00	-4.517.400,00	-4.477.900,00	-4.336.700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	711.500,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	711.500,00	0,00	0,00	600.000,00	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	711.500,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-3.831.300,00	-4.492.800,00	-4.517.400,00	-3.877.900,00	-4.336.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.200,00	283.300,00	133.100,00	135.600,00	135.600,00
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	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.500,00	80.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.900,00	164.900,00	8.800,00	11.300,00	11.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	127.600,00	285.400,00	135.200,00	137.700,00	137.700,00
221	Personalaufwand	79.400,00	79.700,00	81.400,00	83.000,00	84.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.200,00	62.000,00	63.400,00	64.700,00	65.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	320.700,00	303.900,00	305.000,00	306.200,00	307.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.500,00	72.500,00	72.600,00	72.700,00	72.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
2224	Instandhaltung	20.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	94.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.700,00	19.600,00	20.400,00	21.200,00	21.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	755.100,00	977.800,00	843.800,00	863.800,00	883.800,00
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)	701.300,00	925.000,00	791.000,00	811.000,00	831.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.155.200,00	1.361.400,00	1.230.200,00	1.253.000,00	1.275.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.027.600,00	-1.076.000,00	-1.095.000,00	-1.115.300,00	-1.137.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	135.000,00	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-892.600,00	-1.076.000,00	-1.095.000,00	-1.115.300,00	-1.137.900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.000,00	186.300,00	191.800,00	197.600,00	203.500,00
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	184.000,00	185.800,00	191.300,00	197.100,00	203.000,00
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	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	47.300,00	47.300,00	48.300,00	48.300,00	5.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
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	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
213	Finanzerträge	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	247.300,00	240.600,00	246.000,00	250.100,00	210.900,00
221	Personalaufwand	15.600,00	16.500,00	16.700,00	17.200,00	17.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	500,00	600,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	171.300,00	172.500,00	172.500,00	173.700,00	174.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.400,00	163.600,00	163.700,00	163.900,00	164.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.697.400,00	5.734.700,00	5.882.500,00	5.939.900,00	5.997.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.527.000,00	5.584.300,00	5.741.100,00	5.798.500,00	5.856.500,00
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	170.400,00	150.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
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	5.884.300,00	5.923.700,00	6.071.700,00	6.130.800,00	6.188.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.637.000,00	-5.683.100,00	-5.825.700,00	-5.880.700,00	-5.978.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-5.637.000,00	-5.683.100,00	-5.825.700,00	-5.880.700,00	-5.978.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
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	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	14.400,00	8.400,00	28.400,00	8.400,00	8.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	20.000,00	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	118.000,00	112.000,00	132.000,00	112.000,00	112.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	79.500,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.396.000,00	4.525.300,00	4.615.700,00	4.673.000,00	4.854.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.239.000,00	4.364.600,00	4.451.300,00	4.504.900,00	4.682.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.487.700,00	4.622.000,00	4.712.400,00	4.769.700,00	4.951.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.369.700,00	-4.510.000,00	-4.580.400,00	-4.657.700,00	-4.839.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-4.369.700,00	-4.510.000,00	-4.580.400,00	-4.657.700,00	-4.839.300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.200,00	235.400,00	590.200,00	443.900,00	319.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.900,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.300,00	214.300,00	571.000,00	424.700,00	300.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.933.100,00	2.024.400,00	2.025.900,00	2.027.300,00	2.029.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	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)	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.725.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	134.200,00	133.900,00	133.700,00	133.400,00	133.900,00
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	1.990.300,00	2.259.800,00	2.616.100,00	2.471.200,00	2.349.100,00
221	Personalaufwand	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.421.200,00	1.429.800,00	1.443.200,00	1.434.800,00	1.442.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	14.400,00	14.700,00	15.400,00	15.700,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	278.100,00	274.000,00	274.200,00	264.800,00	264.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	435.100,00	444.100,00	444.200,00	444.400,00	444.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	664.200,00	667.100,00	679.800,00	679.800,00	687.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	575.000,00	591.500,00	598.500,00	605.500,00	617.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	455.500,00	460.500,00	465.500,00	470.500,00	480.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	16.800,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00	6.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	16.800,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00	6.100,00
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	2.016.700,00	2.038.500,00	2.056.400,00	2.052.600,00	2.070.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.400,00	221.300,00	559.700,00	418.600,00	278.500,00
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)	-26.400,00	221.300,00	559.700,00	418.600,00	278.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
221	Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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)	109.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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	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	129.400,00	94.300,00	94.500,00	94.500,00	94.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-123.400,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.600,00
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)	-123.400,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.515.000,00	11.574.900,00	11.521.900,00	11.702.100,00	11.355.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	446.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	5.179.500,00	5.105.000,00	5.042.500,00	4.968.000,00	4.901.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.880.900,00	5.854.500,00	5.865.800,00	5.906.900,00	5.826.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.800,00	158.900,00	162.600,00	165.200,00	168.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	760.900,00	205.200,00	200.500,00	381.800,00	201.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.300,00	34.700,00	33.900,00	63.600,00	41.100,00
212	Erträge aus Transfers	876.200,00	858.600,00	857.100,00	814.100,00	815.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	374.200,00	352.800,00	349.600,00	333.700,00	332.800,00
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	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	502.000,00	505.800,00	507.500,00	480.400,00	482.300,00
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	13.391.200,00	12.433.500,00	12.379.000,00	12.516.200,00	12.170.100,00
221	Personalaufwand	5.549.500,00	5.570.400,00	5.678.400,00	5.789.400,00	5.902.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.271.000,00	4.330.500,00	4.417.200,00	4.505.300,00	4.595.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.134.300,00	1.150.200,00	1.172.900,00	1.196.800,00	1.220.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.100,00	77.400,00	75.700,00	74.400,00	73.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.942.500,00	5.970.700,00	5.964.300,00	5.963.500,00	5.989.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	764.000,00	790.600,00	803.500,00	816.600,00	830.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.300,00	333.900,00	338.600,00	343.700,00	349.000,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	556.800,00	553.500,00	568.100,00	582.400,00	597.500,00
2224	Instandhaltung	333.900,00	354.000,00	316.600,00	296.400,00	322.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.647.000,00	2.591.300,00	2.597.700,00	2.645.000,00	2.646.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.312.500,00	1.347.400,00	1.339.800,00	1.279.400,00	1.244.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.120.800,00	2.016.700,00	2.121.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.187.200,00	1.181.300,00	1.250.600,00	1.324.500,00	1.309.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	929.100,00	830.800,00	865.800,00	900.800,00	935.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
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	118.500,00	107.000,00	94.700,00	84.100,00	72.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	118.500,00	107.000,00	94.700,00	84.100,00	72.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	13.731.300,00	13.664.800,00	13.858.400,00	14.067.000,00	14.214.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-340.100,00	-1.231.300,00	-1.479.400,00	-1.550.800,00	-2.044.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	56.000,00	-1.231.300,00	-1.479.400,00	-1.550.800,00	-2.044.400,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.740.000,00	25.639.800,00	26.395.000,00	26.907.500,00	27.436.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.126.100,00	9.133.600,00	9.134.100,00	9.084.100,00	9.083.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	373.900,00	380.800,00	387.800,00	394.800,00	401.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
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	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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	25.119.400,00	26.026.200,00	26.782.400,00	27.305.900,00	27.835.800,00
221	Personalaufwand	480.200,00	487.200,00	496.900,00	506.700,00	516.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	372.000,00	377.900,00	385.500,00	393.200,00	401.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.800,00	103.400,00	105.400,00	107.600,00	109.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	2.600,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.048.000,00	734.300,00	865.000,00	894.300,00	790.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.041.800,00	728.200,00	858.900,00	888.200,00	784.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.559.400,00	1.615.200,00	1.687.400,00	1.756.400,00	1.808.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.098.100,00	2.847.200,00	3.059.800,00	3.167.900,00	3.126.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	22.021.300,00	23.179.000,00	23.722.600,00	24.138.000,00	24.709.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	22.021.300,00	23.179.000,00	23.722.600,00	24.138.000,00	24.709.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027)

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	339.900,00	340.200,00	333.300,00	361.800,00	341.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	287.500,00	296.300,00	288.900,00	317.400,00	296.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	25.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.800,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	62.600,00
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	57.800,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00	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	397.700,00	399.100,00	393.400,00	423.100,00	403.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.773.900,00	1.802.500,00	1.838.300,00	1.871.800,00	1.909.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.423.800,00	1.446.800,00	1.475.700,00	1.505.400,00	1.535.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	337.600,00	343.100,00	349.800,00	353.200,00	360.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.500,00	12.600,00	12.800,00	13.200,00	13.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.017.600,00	1.113.300,00	1.054.600,00	1.079.800,00	1.113.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.800,00	109.100,00	103.700,00	103.800,00	105.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.200,00	135.500,00	91.900,00	93.900,00	115.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	659.500,00	702.600,00	692.900,00	716.000,00	725.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.063.000,00	2.394.100,00	2.395.900,00	2.446.700,00	2.447.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.062.900,00	2.394.000,00	2.395.800,00	2.446.600,00	2.447.500,00
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 Gebietskörpersch:	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	4.854.600,00	5.310.000,00	5.288.900,00	5.398.400,00	5.470.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.456.900,00	-4.910.900,00	-4.895.500,00	-4.975.300,00	-5.066.400,00
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	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	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	34.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	35.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-34.000,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.490.900,00	-4.911.600,00	-4.896.100,00	-4.975.900,00	-5.067.000,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-4.490.900,00	-4.911.600,00	-4.896.100,00	-4.975.900,00	-5.067.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.600,00	239.100,00	171.500,00	173.900,00	176.400,00
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	166.100,00	168.400,00	170.800,00	173.200,00	175.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.500,00	70.700,00	700,00	700,00	700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	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	172.200,00	239.700,00	172.100,00	174.500,00	177.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.104.800,00	1.122.900,00	1.145.600,00	1.168.400,00	1.191.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	896.800,00	911.100,00	929.600,00	948.000,00	967.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	203.000,00	206.700,00	210.700,00	215.000,00	219.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	145.400,00	143.000,00	143.700,00	145.100,00	146.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	16.600,00	16.000,00	15.700,00	15.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	17.700,00	18.400,00	19.400,00	20.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.800,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00	46.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.000,00	52.400,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.600,00	183.600,00	183.700,00	183.700,00	183.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
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	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
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	800,00	700,00	300,00	100,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	800,00	700,00	300,00	100,00	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	1.434.600,00	1.450.200,00	1.473.300,00	1.497.300,00	1.522.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1.262.400,00	-1.210.500,00	-1.301.200,00	-1.322.800,00	-1.345.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	1.617.300,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	1.617.300,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	0,00	1.617.300,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.000,00	3.702.000,00	2.322.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100.000,00	199.000,00	99.000,00	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	373.000,00	3.702.000,00	2.322.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-343.000,00	-3.702.000,00	-704.700,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.605.400,00	-4.912.500,00	-2.005.900,00	-1.325.800,00	-1.348.100,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.000,00	9.200,00	21.300,00	8.300,00	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	9.000,00	9.200,00	21.300,00	8.300,00	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	9.000,00	9.200,00	21.300,00	8.300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-9.000,00	-9.200,00	-21.300,00	-8.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.614.400,00	-4.921.700,00	-2.027.200,00	-1.334.100,00	-1.348.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	669.100,00	668.900,00	664.300,00	661.500,00	857.500,00
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	570.000,00	570.900,00	570.900,00	571.900,00	571.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.100,00	60.300,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	40.000,00	37.700,00	32.800,00	27.900,00	223.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	993.700,00	1.011.700,00	1.016.700,00	1.056.800,00	1.071.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	990.100,00	1.008.100,00	1.013.100,00	1.053.200,00	1.068.200,00
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	1.662.800,00	1.680.600,00	1.681.000,00	1.718.300,00	1.929.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.221.400,00	2.257.000,00	2.303.200,00	2.348.600,00	2.395.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.733.400,00	1.761.100,00	1.797.000,00	1.832.600,00	1.869.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	487.800,00	495.700,00	506.000,00	515.800,00	526.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.612.600,00	1.596.600,00	1.607.000,00	1.623.400,00	1.639.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	381.200,00	406.300,00	408.100,00	410.000,00	411.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.200,00	119.100,00	121.000,00	123.000,00	125.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132.400,00	137.100,00	138.900,00	140.500,00	142.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.300,00	69.700,00	69.800,00	68.800,00	68.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	908.500,00	864.400,00	869.200,00	881.100,00	892.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.613.200,00	1.626.900,00	1.631.900,00	1.636.900,00	1.636.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	431.100,00	470.000,00	465.000,00	470.000,00	470.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.182.100,00	1.156.900,00	1.166.900,00	1.166.900,00	1.166.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.200,00	40.500,00	31.500,00	25.000,00	20.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	49.200,00	40.500,00	31.500,00	25.000,00	20.100,00
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	5.496.400,00	5.521.000,00	5.573.600,00	5.633.900,00	5.692.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-3.833.600,00	-3.840.400,00	-3.892.600,00	-3.915.600,00	-3.762.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	734.700,00	1.476.500,00	1.476.500,00	2.286.500,00	144.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	734.700,00	1.476.500,00	1.476.500,00	2.286.500,00	144.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	734.700,00	1.476.500,00	1.476.500,00	2.286.500,00	144.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.271.300,00	871.800,00	1.698.900,00	100.500,00	73.100,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	12.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	5.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.080.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.500,00	52.500,00	56.600,00	51.700,00	56.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.337.800,00	897.800,00	1.724.900,00	126.500,00	99.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-603.100,00	578.700,00	-248.400,00	2.160.000,00	44.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.436.700,00	-3.261.700,00	-4.141.000,00	-1.755.600,00	-3.718.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.000.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	710.400,00	1.891.000,00	1.893.400,00	1.631.900,00	379.200,00
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	710.400,00	1.891.000,00	1.893.400,00	1.631.900,00	379.200,00
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	710.400,00	1.891.000,00	1.893.400,00	1.631.900,00	379.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-710.400,00	-1.891.000,00	-893.400,00	-1.631.900,00	-379.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.147.100,00	-5.152.700,00	-5.034.400,00	-3.387.500,00	-4.097.200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.200,00	281.200,00	133.100,00	135.600,00	135.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.500,00	80.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	10.900,00	164.900,00	8.800,00	11.300,00	11.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	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	127.200,00	282.900,00	134.800,00	137.300,00	137.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.800,00	78.900,00	80.600,00	82.200,00	83.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	61.200,00	62.000,00	63.400,00	64.700,00	65.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	301.000,00	284.300,00	284.600,00	285.000,00	285.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.500,00	72.500,00	72.600,00	72.700,00	72.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	620.100,00	823.800,00	843.800,00	863.800,00	883.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	566.300,00	771.000,00	791.000,00	811.000,00	831.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	53.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	998.900,00	1.187.000,00	1.209.000,00	1.231.000,00	1.252.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-871.700,00	-904.100,00	-1.074.200,00	-1.093.700,00	-1.115.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	154.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	136.000,00	168.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-136.000,00	-168.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.007.700,00	-1.072.100,00	-1.088.200,00	-1.107.700,00	-1.129.600,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.007.700,00	-1.072.100,00	-1.088.200,00	-1.107.700,00	-1.129.600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.500,00	186.300,00	191.800,00	197.600,00	203.500,00
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	184.000,00	185.800,00	191.300,00	197.100,00	203.000,00
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	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
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	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	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	239.500,00	240.300,00	245.700,00	249.800,00	210.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.700,00	166.600,00	166.400,00	167.300,00	167.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.400,00	163.600,00	163.700,00	163.900,00	164.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.697.200,00	5.734.500,00	5.882.300,00	5.939.700,00	5.997.700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.527.000,00	5.584.300,00	5.741.100,00	5.798.500,00	5.856.500,00
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	170.200,00	150.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	5.878.500,00	5.917.000,00	6.064.900,00	6.123.600,00	6.182.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-5.639.000,00	-5.676.700,00	-5.819.200,00	-5.873.800,00	-5.971.700,00
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	48.000,00	49.000,00	50.100,00	51.800,00	53.600,00
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	48.000,00	49.000,00	50.100,00	51.800,00	53.600,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	48.000,00	49.000,00	50.100,00	51.800,00	53.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
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	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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	3.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	44.100,00	46.300,00	47.300,00	48.900,00	50.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.594.900,00	-5.630.400,00	-5.771.900,00	-5.824.900,00	-5.921.100,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-5.594.900,00	-5.630.400,00	-5.771.900,00	-5.824.900,00	-5.921.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	20.000,00	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	109.600,00	103.600,00	123.600,00	103.600,00	103.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.500,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.396.000,00	4.525.300,00	4.615.700,00	4.673.000,00	4.854.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.239.000,00	4.364.600,00	4.451.300,00	4.504.900,00	4.682.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	4.475.600,00	4.609.900,00	4.700.300,00	4.757.600,00	4.939.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-4.366.000,00	-4.506.300,00	-4.576.700,00	-4.654.000,00	-4.835.700,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.366.000,00	-4.506.300,00	-4.576.700,00	-4.654.000,00	-4.835.700,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-4.366.000,00	-4.506.300,00	-4.576.700,00	-4.654.000,00	-4.835.700,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.200,00	235.400,00	590.200,00	443.900,00	319.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.900,00	100,00	200,00	200,00	200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	30.300,00	214.300,00	571.000,00	424.700,00	300.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.798.900,00	1.890.500,00	1.892.200,00	1.893.900,00	1.895.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	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)	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.725.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00
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	1.856.100,00	2.125.900,00	2.482.400,00	2.337.800,00	2.215.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	800,00	800,00	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)	757.000,00	762.700,00	763.400,00	755.000,00	755.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.400,00	30.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	14.400,00	14.700,00	15.400,00	15.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	278.100,00	274.000,00	274.200,00	264.800,00	264.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	435.100,00	444.100,00	444.200,00	444.400,00	444.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	575.000,00	591.500,00	598.500,00	605.500,00	617.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	455.500,00	460.500,00	465.500,00	470.500,00	480.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	16.800,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00	6.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	16.800,00	13.400,00	10.900,00	8.300,00	6.100,00
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	1.352.500,00	1.371.400,00	1.376.600,00	1.372.800,00	1.383.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	503.600,00	754.500,00	1.105.800,00	965.000,00	832.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.600,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	16.600,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.600,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.700,00	696.700,00	526.700,00	186.700,00	219.800,00
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	40.000,00	690.000,00	520.000,00	180.000,00	213.100,00
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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.700,00	696.700,00	526.700,00	186.700,00	219.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-30.100,00	-680.100,00	-512.100,00	-172.100,00	-205.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	473.500,00	74.400,00	593.700,00	792.900,00	626.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	322.200,00	275.400,00	281.600,00	248.400,00	210.500,00
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	307.500,00	260.500,00	246.300,00	248.400,00	210.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	14.700,00	14.900,00	35.300,00	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	322.200,00	275.400,00	281.600,00	248.400,00	210.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-322.200,00	-275.400,00	-281.600,00	-248.400,00	-210.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	151.300,00	-201.000,00	312.100,00	544.500,00	416.400,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	109.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	109.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
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 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	129.300,00	94.300,00	94.400,00	94.500,00	94.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-123.300,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00	-88.600,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-123.300,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00	-88.600,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-123.300,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00	-88.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.413.500,00	11.535.000,00	11.482.800,00	11.633.300,00	11.308.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	446.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.179.500,00	5.105.000,00	5.042.500,00	4.968.000,00	4.901.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.880.900,00	5.854.500,00	5.865.800,00	5.906.900,00	5.826.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.800,00	158.900,00	162.600,00	165.200,00	168.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	743.700,00	200.000,00	195.300,00	376.600,00	195.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.200,00	352.800,00	349.600,00	333.700,00	332.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	374.200,00	352.800,00	349.600,00	333.700,00	332.800,00
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	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	12.787.700,00	11.887.800,00	11.832.400,00	11.967.000,00	11.641.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.417.400,00	5.493.000,00	5.602.700,00	5.715.000,00	5.829.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.271.000,00	4.330.500,00	4.417.200,00	4.505.300,00	4.595.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.134.300,00	1.150.200,00	1.172.900,00	1.196.800,00	1.220.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.630.000,00	4.623.300,00	4.624.500,00	4.684.100,00	4.745.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	764.000,00	790.600,00	803.500,00	816.600,00	830.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	328.300,00	333.900,00	338.600,00	343.700,00	349.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	556.800,00	553.500,00	568.100,00	582.400,00	597.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	333.900,00	354.000,00	316.600,00	296.400,00	322.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.647.000,00	2.591.300,00	2.597.700,00	2.645.000,00	2.646.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.802.200,00	1.731.900,00	1.836.200,00	1.945.200,00	1.965.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	999.400,00	1.027.300,00	1.096.600,00	1.170.500,00	1.155.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	798.300,00	700.000,00	735.000,00	770.000,00	805.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.500,00	107.000,00	94.700,00	84.100,00	72.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	118.500,00	107.000,00	94.700,00	84.100,00	72.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.968.100,00	11.955.200,00	12.158.100,00	12.428.400,00	12.612.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	819.600,00	-67.400,00	-325.700,00	-461.400,00	-970.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	478.500,00	290.500,00	287.500,00	284.300,00	282.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.900,00	72.900,00	69.900,00	66.700,00	64.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	397.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	495.700,00	295.700,00	292.700,00	289.500,00	287.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.435.400,00	139.700,00	132.700,00	287.700,00	67.700,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	175.500,00	500,00	500,00	175.500,00	500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.867.600,00	50.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
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	277.300,00	63.700,00	71.700,00	51.700,00	6.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	318.600,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
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	2.754.000,00	424.500,00	417.500,00	572.500,00	352.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.258.300,00	-128.800,00	-124.800,00	-283.000,00	-65.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.438.700,00	-196.200,00	-450.500,00	-744.400,00	-1.036.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	155.000,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.128.800,00	1.091.400,00	1.046.800,00	1.040.300,00	937.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	153.400,00	157.500,00	161.800,00	148.400,00	133.700,00
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	902.500,00	909.400,00	865.300,00	872.100,00	788.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	72.900,00	24.500,00	19.700,00	19.800,00	14.900,00
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	1.128.800,00	1.091.400,00	1.046.800,00	1.040.300,00	937.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-973.800,00	-1.091.400,00	-1.046.800,00	-1.040.300,00	-937.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.412.500,00	-1.287.600,00	-1.497.300,00	-1.784.700,00	-1.973.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.740.000,00	25.639.800,00	26.395.000,00	26.907.500,00	27.436.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.126.100,00	9.133.600,00	9.134.100,00	9.084.100,00	9.083.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.900,00	380.800,00	387.800,00	394.800,00	401.900,00
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	49.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
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	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.119.400,00	26.026.200,00	26.782.400,00	27.305.900,00	27.835.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	477.000,00	484.600,00	494.200,00	504.200,00	514.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	372.000,00	377.900,00	385.500,00	393.200,00	401.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101.800,00	103.400,00	105.400,00	107.600,00	109.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.047.100,00	733.500,00	864.200,00	893.500,00	789.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.041.800,00	728.200,00	858.900,00	888.200,00	784.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.559.400,00	1.615.200,00	1.687.400,00	1.756.400,00	1.808.400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.094.000,00	2.843.800,00	3.056.300,00	3.164.600,00	3.122.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	22.025.400,00	23.182.400,00	23.726.100,00	24.141.300,00	24.713.000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	22.024.400,00	23.182.400,00	23.726.100,00	24.141.300,00	24.713.000,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	22.024.400,00	23.182.400,00	23.726.100,00	24.141.300,00	24.713.000,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00
2/000000/868000	Pensionsbeiträge	2124	16	122	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00	52.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00	52.100,00
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	397.500,00	420.200,00	428.600,00	437.200,00	446.000,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	2225	22	122	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	2225	22	121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatare	2225	22	122	36.400,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Saalmiete für Sitzungen)	2225	24	112	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	2231	26	121	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	2231	26	122	17.000,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
1/000000/753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26	122	18.700,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				534.300,00	560.900,00	571.900,00	582.200,00	592.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				534.300,00	560.900,00	571.900,00	582.200,00	592.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-486.000,00	-511.600,00	-521.700,00	-531.100,00	-540.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-486.000,00	-511.600,00	-521.700,00	-531.100,00	-540.600,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816100	Kostensersatz Büromaterial Verrechnung	2114	13	142	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
2/010000/816200	Kostensersatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)	2114	13	306	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	35.000,00	6.200,00	0,00	9.600,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				83.700,00	55.300,00	49.500,00	59.500,00	50.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	135	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	2221	23	220	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	128	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	2221	23	142	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	2221	23	128	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	208	2.000,00	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			934.600,00	941.400,00	960.700,00	978.700,00	998.500,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	128	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	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	6.500,00	6.500,00
1/010000/640100	Beratungskosten	2222	24	102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	24	314	17.200,00	18.500,00	19.900,00	21.400,00	22.900,00
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	2.600,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00	600,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	220	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	2225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	2225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	102	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.047.100,00	1.053.300,00	1.074.400,00	1.094.100,00	1.114.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-963.400,00	-998.000,00	-1.024.900,00	-1.034.600,00	-1.064.600,00
011	Personalamt								
011000	Personalamt								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	120	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	70.800,00	72.200,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00
2/011000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	49.900,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				130.100,00	72.200,00	77.700,00	75.100,00	76.600,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
011000	Personalamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		2221	23	120		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/457000	Druckwerke		2221	23	120		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet		22				203.400,00	205.800,00	209.100,00	213.700,00	218.000,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	24	120		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/724000	Reisegebühren		2225	24	122		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/729000	Sonstige Aufwendungen		2225	24	120		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	011 Personalamt						216.300,00	216.200,00	219.500,00	224.100,00	228.400,00
Saldo	011 Personalamt						-86.200,00	-144.000,00	-141.800,00	-149.000,00	-151.800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000/810000	Werbeeinschaltungen in Publikationen der Gemeinde		2114	13	102		3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen		2221	23	124		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit		2225	24	124		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						-32.800,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.000,00	-34.000,00
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	0,00
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente		2114	13	306		81.000,00	82.600,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123		9.400,00	7.300,00	0,00	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						90.700,00	90.200,00	84.600,00	86.300,00	87.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	2221	23	212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/5	Personalkonten verdichtet	22			158.200,00	156.500,00	159.600,00	162.800,00	165.900,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	75.600,00	57.300,00	52.400,00	20.800,00	1.200,00
1/016000/700500	Mietzinse	2223	24	212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	212	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	2225	24	212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				352.500,00	332.500,00	330.700,00	302.300,00	285.800,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-261.800,00	-242.300,00	-246.100,00	-216.000,00	-197.900,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				307.700,00	221.300,00	215.400,00	224.900,00	218.800,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	2225	24	128	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/019000/723100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	2225	24	128	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	2225	24	128	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	01 Hauptverwaltung				1.663.900,00	1.654.400,00	1.677.000,00	1.672.900,00	1.681.500,00
Saldo	019 Repräsentation				-12.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	01 Hauptverwaltung				-1.356.200,00	-1.433.100,00	-1.461.600,00	-1.448.000,00	-1.462.700,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114	13	134	4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
2/022000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	1.400,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				5.600,00	4.500,00	4.500,00	11.900,00	5.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	22			204.800,00	207.300,00	211.100,00	215.100,00	220.100,00
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				209.500,00	212.000,00	215.800,00	219.800,00	224.800,00
Saldo	022 Standesamt				-203.900,00	-207.500,00	-211.300,00	-207.900,00	-219.800,00
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt (Bürgerservice)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/023000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	130	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/023000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	1.600,00	0,00	6.200,00	0,00	34.300,00
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				1.700,00	100,00	6.300,00	100,00	34.400,00
023000	Einwohneramt (Bürgerservice)								
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			336.800,00	297.200,00	302.900,00	309.100,00	313.700,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	130	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/023000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/023000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				339.200,00	299.600,00	305.300,00	311.500,00	316.100,00
Saldo	023 Einwohneramt				-337.500,00	-299.500,00	-299.000,00	-311.400,00	-281.700,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	13	130	11.000,00	15.000,00	2.800,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				11.000,00	15.000,00	2.800,00	25.000,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
024000	Wahlangelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	130	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	130	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke	2221	23	130	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	130	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1/024000/630000	Postdienste	2222	24	130	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1/024000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	130	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	69.700,00	0,00	0,00	33.600,00
Saldo	024 Wahlamt				11.000,00	-54.700,00	2.800,00	25.000,00	-33.600,00
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	3.800,00	3.800,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	2114	13	134	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.300,00	5.600,00
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				4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.600,00	4.900,00
029	Amtsgebäude								
029000	Amtsgebäude								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14	315	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				53.000,00	53.600,00	54.700,00	55.300,00	55.900,00
	02 Hauptverwaltung				76.800,00	79.000,00	74.100,00	98.600,00	100.900,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
029000	Amtsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	208	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	2221	23	216	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	800,00	800,00	800,00	800,00
1/029000/600000	Strom	2222	24	216	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/029000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00
1/029000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.300,00
1/029000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1/029000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/029000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	130	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			115.600,00	115.400,00	114.000,00	115.000,00
	02	Hauptverwaltung			665.000,00	697.400,00	635.800,00	647.000,00
Saldo	029	Amtsgebäude			-62.600,00	-61.800,00	-59.300,00	-59.300,00
	02	Hauptverwaltung			-588.200,00	-618.400,00	-561.700,00	-589.500,00
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
031000	Bauverwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000/728000	Ausgaben für Bebauungsplan	2225	24	202	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/031000/728700	Ausgaben für Flächenwidmungsplan	2225	24	202	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
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	210	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	031000	Bauverwaltung			7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	031000	Bauverwaltung			-7.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031200	Generalverkehrsplan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1	24	106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031200	Generalverkehrsplan				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031200	Generalverkehrsplan				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	03	Bauverwaltung				10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	03	Bauverwaltung				-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	2225	24	128		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	2231	26	121		6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare		2221	23	130	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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				10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-10.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				29.300,00	31.400,00	31.500,00	44.100,00	31.700,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00	-2.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-29.300,00	-31.400,00	-31.500,00	-44.100,00	-31.700,00
07	Verfüungsmittel									
070	Verfüungsmittel									
070000	Verfüungsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
070000	Verfügun gsmittel										
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	Verfügun gsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	07	Verfügun gsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel					-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	07	Verfügun gsmittel					-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		47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
080000	Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000/5	Personalkonten verdichtet		22				13.000,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge		2231	26	121		1.970.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					1.983.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					1.983.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-1.936.000,00	-2.265.200,00	-2.264.200,00	-2.309.700,00	-2.308.700,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-1.936.000,00	-2.265.200,00	-2.264.200,00	-2.309.700,00	-2.308.700,00
09	Personalbetreuung										
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)		2225	24	121		25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
1/091000/728100	Sicherheitsgemeinbedienst. 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					50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-52.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000/430000	Lebensmittel	2221	23	116		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	121		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Zuwendungen an Bedienstete									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/099000/829000	Sonstige Einnahmen Essenmarken	2116	18	124		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	09	Personalbetreuung				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				495.300,00	412.900,00	404.000,00	439.900,00	438.100,00
099000	Zuwendungen an Bedienstete									
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
	09	Personalbetreuung				112.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	114.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				5.017.100,00	5.395.700,00	5.368.800,00	5.445.300,00	5.496.400,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	09	Personalbetreuung				-97.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-99.000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.521.800,00	-4.982.800,00	-4.964.800,00	-5.005.400,00	-5.058.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Sicherheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/120000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/120000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	0,00	8.600,00	0,00	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				400,00	400,00	9.000,00	400,00	400,00
	12 Sicherheitspolizei				400,00	400,00	9.000,00	400,00	400,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
120000	Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/400000									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	138	600,00	200,00	200,00	200,00	
1/120000/400200									
	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	138	4.000,00	4.000,00	3.500,00	2.800,00	
1/120000/451000									
	Fernwärme	2221	23	216	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
1/120000/452000									
	Treibstoffe	2221	23	138	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1/120000/454000									
	Reinigungsmittel	2221	23	135	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	
1/120000/457000									
	Druckwerke	2221	23	138	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	
1/120000/459000									
	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	138	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/120000/5									
	Personalkonten verdichtet	22			488.900,00	495.100,00	505.000,00	515.000,00	
1/120000/600000									
	Strom	2222	24	216	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/120000/614000									
	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/120000/617000									
	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	138	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/120000/618000									
	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	138	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1/120000/631000									
	Telekommunikationsdienste	2222	24	138	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/120000/651000									
	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	600,00	500,00	200,00	0,00	
1/120000/670000									
	Versicherungen	2222	24	314	9.100,00	9.800,00	10.500,00	11.300,00	
1/120000/680000									
	Planmäßige Abschreibung	2226		304	33.900,00	42.100,00	41.500,00	40.600,00	
1/120000/700000									
	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	138	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/120000/700600									
	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	138	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/120000/710000									
	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	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	
1/120000/720099/1									
	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/120000/720099/2									
	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	500,00	200,00	200,00	200,00	
1/120000/720099/3									
	Vergütung Material	2225	24	308	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
1/120000/724000									
	Reisegebühren	2225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/120000/728000									
	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	138	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			568.000,00	576.900,00	586.200,00	595.300,00	606.200,00
	12	Sicherheitspolizei			568.000,00	576.900,00	586.200,00	595.300,00	606.200,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-567.600,00	-576.500,00	-577.200,00	-594.900,00	-605.800,00
	12	Sicherheitspolizei			-567.600,00	-576.500,00	-577.200,00	-594.900,00	-605.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Hausnummer tafeln	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		114.600,00	116.900,00	119.300,00	121.700,00	124.200,00
2/131000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	11.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					121.300,00	130.100,00	129.500,00	123.600,00	126.100,00
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		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/131000/413000	Hausnummer tafeln	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				584.100,00	581.400,00	592.900,00	605.000,00	616.200,00
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		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/131000/728000	Verhandlungen	2225	24	216		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeitrag	2225	24	202		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					619.800,00	619.200,00	630.700,00	642.900,00	654.200,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-498.500,00	-489.100,00	-501.200,00	-519.300,00	-528.100,00
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	2225	24	122		6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000/808000	Hundemarken		2116	16	315	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					121.400,00	130.200,00	129.600,00	123.700,00	126.200,00
133000	Veterinärpolizei									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/413000	Hundemarken		2221	23	315	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					626.400,00	626.200,00	637.600,00	650.200,00	661.400,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					-505.000,00	-496.000,00	-508.000,00	-526.500,00	-535.200,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen		2114	13	309	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304	44.100,00	44.100,00	56.900,00	73.100,00	73.100,00
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren					94.100,00	94.100,00	106.900,00	123.100,00	128.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	22				60.200,00	58.700,00	59.800,00	60.900,00	61.800,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	102		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307		200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	2222	24	314		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		96.200,00	99.600,00	145.900,00	206.600,00	206.600,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	315		43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/163000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	2225	24	128		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	2234	27	102		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren					388.100,00	390.500,00	438.300,00	500.800,00	502.100,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-294.000,00	-296.400,00	-331.400,00	-377.700,00	-374.100,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163500/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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)					100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
163600	FF Neubau Gebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163600/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		302	0,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 FF Neubau Gebäude					0,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					194.100,00	164.100,00	1.480.300,00	123.100,00	128.000,00
	16 Feuerwehrwesen					194.100,00	164.100,00	1.480.300,00	123.100,00	128.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
163600	FF Neubau Gebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163600	FF	Neubau	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF	Neubau	Gebäude		0,00	0,00	1.373.400,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige	Feuerwehren			388.100,00	390.500,00	438.300,00	500.800,00	502.100,00
	16	Feuerwehrwesen				388.100,00	390.500,00	438.300,00	500.800,00	502.100,00
Saldo	163	Freiwillige	Feuerwehren			-194.000,00	-226.400,00	1.042.000,00	-377.700,00	-374.100,00
	16	Feuerwehrwesen				-194.000,00	-226.400,00	1.042.000,00	-377.700,00	-374.100,00
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	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine	Angelegenheiten			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	17	Katastrophendienst				2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	170	Allgemeine	Angelegenheiten			-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
	17	Katastrophendienst				-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/180000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	118	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	18	Landesverteidigung				600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				316.500,00	295.300,00	1.619.500,00	247.800,00	255.300,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		304	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)		2225	24	102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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				8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
	18	Landesverteidigung				8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1.593.500,00	1.604.700,00	1.673.400,00	1.757.700,00	1.781.300,00
Saldo	180	Zivilschutz				-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	18	Landesverteidigung				-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-1.277.000,00	-1.309.400,00	-53.900,00	-1.509.900,00	-1.526.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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
1/211001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211001/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	126	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				215.900,00	219.000,00	219.100,00	219.200,00	219.300,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				-170.900,00	-174.000,00	-174.100,00	-174.200,00	-174.300,00
211100	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	9.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	2114	13	306	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/211100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	29.600,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule				52.100,00	29.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

		MOVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211100	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	135	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/451000	Fernwärme	2221	23	216	42.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.000,00
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	22			192.500,00	195.300,00	199.600,00	203.300,00	207.300,00
1/211100/600000	Strom	2222	24	216	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211100/630000	Postdienste	2222	24	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/670000	Versicherungen	2222	24	314	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.300,00
1/211100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	50.300,00	62.700,00	63.100,00	61.700,00	61.600,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1/211100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	2225	24	306	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule				364.300,00	380.200,00	385.500,00	388.500,00	392.600,00
Saldo	211100 Volksschule				-312.200,00	-350.800,00	-358.200,00	-361.200,00	-365.300,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
211300	Volksschule GTS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211300/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1	302	711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule GTS					711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					808.600,00	74.400,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
211300	Volksschule GTS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule GTS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211300 Volksschule GTS					711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211 Volksschulen					580.200,00	599.200,00	604.600,00	607.700,00	611.900,00
Saldo	211 Volksschulen					228.400,00	-524.800,00	-532.300,00	-535.400,00	-539.600,00
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	14.300,00	13.800,00
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge		2114	13	306	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
2/212000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule					107.900,00	110.000,00	107.900,00	105.200,00	104.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	Mittelschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	135	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme	2221	23	216	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/212000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126	2.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/457000	Druckwerke	2221	23	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	3.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet	22			192.200,00	193.900,00	198.000,00	201.900,00	205.700,00
1/212000/600000	Strom	2222	24	216	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/630000	Postdienste	2222	24	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	1.800,00	1.400,00	900,00	500,00	0,00
1/212000/670000	Versicherungen	2222	24	314	6.100,00	6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.200,00
1/212000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	134.600,00	131.700,00	129.000,00	79.300,00	80.000,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	2.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/212000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	2225	24	306	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	2225	24	104	40.600,00	47.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/757000	Kinderfreunde Mittagsaufsicht u. Verwaltung	2234	27	126	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27	126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	212000 Mittelschule				591.500,00	604.800,00	600.000,00	555.100,00	560.300,00
Saldo	212000 Mittelschule				-483.600,00	-494.800,00	-492.100,00	-449.900,00	-455.600,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212500	Nachmittagsbetreuung NMS								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen			107.900,00	110.000,00	107.900,00	105.200,00	104.700,00
212500	Nachmittagsbetreuung NMS								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212500/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	304	4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	212500	Nachmittagsbetreuung NMS			4.200,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Saldo	212500	Nachmittagsbetreuung NMS			-4.200,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	212	Hauptschulen			595.700,00	608.800,00	603.900,00	559.000,00	564.200,00
Saldo	212	Hauptschulen			-487.800,00	-498.800,00	-496.000,00	-453.800,00	-459.500,00
213	Sonderschulen								
213000	Pestalozzi Schule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten		2115	14	315	12.800,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		304	85.400,00	111.800,00	134.300,00	151.500,00
2/213000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen		2114	13	126	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/213000/816700	Kostensatz Schulerhaltsbeiträge		2114	13	306	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
2/213000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		123	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2/213000/861000	Kostensatz Land-Personalaufwand		2121	15	121	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land		2121	15	121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten		2124	16	126	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule			348.700,00	362.300,00	379.800,00	397.100,00	405.200,00

		MOVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
213000	Pestalozzi Schule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/451000	Fernwärme	2221	23	216	46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
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	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/213000/457000	Druckwerke	2221	23	126	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	22			103.200,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	109.300,00
1/213000/600000	Strom	2222	24	216	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1/213000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	2224	24	208	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/213000/630000	Postdienste	2222	24	126	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	305	19.900,00	18.500,00	17.000,00	15.500,00	14.100,00
1/213000/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.100,00	3.400,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
1/213000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	322.800,00	329.700,00	331.600,00	330.200,00	332.000,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/213000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/720099/999	Vergütung Außenanlage Bildungscampus	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	2225	24	306	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/213000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	24	126	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/728100	Gebäudereinigung	2225	24	135	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	2225	24	126	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/213000/728300	Sonderreinigung Heilpädagogischer Hort	2225	24	135	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	2234	27		126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule					749.400,00	776.200,00	789.300,00	798.900,00	812.100,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule					-400.700,00	-413.900,00	-409.500,00	-401.800,00	-406.900,00
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	Schüleraufsicht	2225	24		126	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus					12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus					-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
213200	Bildungscampus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213 Sonderschulen					354.200,00	367.800,00	385.300,00	402.600,00	410.700,00
213200	Bildungscampus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	1	25	305	18.700,00	12.500,00	6.200,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200 Bildungscampus					18.700,00	12.500,00	6.200,00	2.200,00	0,00
Saldo	213200 Bildungscampus					-18.700,00	-12.500,00	-6.200,00	-2.200,00	0,00
	213 Sonderschulen					780.500,00	801.100,00	807.900,00	813.500,00	824.500,00
Saldo	213 Sonderschulen					-426.300,00	-433.300,00	-422.600,00	-410.900,00	-413.800,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			304	41.100,00	54.100,00	65.200,00	73.700,00	77.600,00
2/214000/816700	Kostensersatz Schulerhaltsbeiträge	2114	13		306	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	2121	15		121	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					106.700,00	120.700,00	131.800,00	140.300,00	144.200,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					1.377.400,00	672.900,00	697.300,00	720.400,00	731.900,00

		MOVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	126		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	126		500,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/214000/451000	Fernwärme	2221	23	216		16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	126		2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	2221	23	126		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	126		200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	126		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/5	Personalkonten verdichtet	22				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/214000/600000	Strom	2222	24	216		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/214000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	2224	24	208		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	126		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	126		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/630000	Postdienste	2222	24	126		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126		1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	305		8.500,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.000,00
1/214000/670000	Versicherungen	2222	24	314		1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00
1/214000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		178.600,00	182.900,00	179.800,00	176.700,00	178.000,00
1/214000/700500	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	2225	24	306		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214000/728100	Gebäudereinigung	2225	24	135		47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
1/214000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	2225	24	126		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	2234	27	126		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					308.000,00	317.900,00	316.100,00	313.800,00	315.900,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					2.264.400,00	2.327.000,00	2.332.500,00	2.294.000,00	2.316.500,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-201.300,00	-197.200,00	-184.300,00	-173.500,00	-171.700,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-887.000,00	-1.654.100,00	-1.635.200,00	-1.573.600,00	-1.584.600,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720000		Schulerhaltungsaufwand	2225	24	315		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	2225	24	315		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	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen					-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung					-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerbetreuung										
232000	Schülerauspeisung Schererstraße										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerauspeisung	2114	13	126		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/232000/816700		Kostensersatz aus Erhaltungsbeiträgen	2114	13	306		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerauspeisung Schererstraße					26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
232000	Schülerauspeisung Schererstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000/430000		Lebensmittel	2221	23	126		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/232000/5		Personalkonten verdichtet	22				24.100,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00	25.700,00
1/232000/720700		Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	2225	24	306		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerauspeisung Schererstraße					45.800,00	46.100,00	46.500,00	47.100,00	47.400,00
Saldo	232000	Schülerauspeisung Schererstraße					-19.700,00	-20.000,00	-20.400,00	-21.000,00	-21.300,00
232100	Schülerauspeisung Bildungscampus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232100/810000		Leistungserlöse Schülerauspeisung	2114	13	126		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Schülerauspeisung Bildungscampus					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	232	Schülerbetreuung					56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	23	Förderung des Unterrichts					56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232100	Schülerauspeisung 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	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/232100/5	Personalkonten verdichtet	22			34.100,00	34.600,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	309	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerauspeisung Bildungscampus				67.700,00	68.500,00	69.400,00	70.100,00	70.800,00
Saldo	232100 Schülerauspeisung Bildungscampus				-37.700,00	-38.500,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.800,00
	232 Schülerbetreuung				113.500,00	114.600,00	115.900,00	117.200,00	118.200,00
	23 Förderung des Unterrichts				113.500,00	114.600,00	115.900,00	117.200,00	118.200,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-57.400,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.100,00	-62.100,00
	23 Förderung des Unterrichts				-57.400,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.100,00	-62.100,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Pestalozzkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	2114	13	137	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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	6.700,00	0,00	24.800,00	38.000,00	0,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	2116	18	121	9.700,00	9.800,00	4.900,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	2116	18	137	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126	210.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten				251.000,00	253.300,00	273.200,00	292.500,00	264.500,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
240000	Pestalozzkindergarten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000/400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221 23 137	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/400100		GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221 23 137	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23 137	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
1/240000/430000		Lebensmittel	2221 23 137	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/451000		Fernwärme	2221 23 216	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/459100		Werkbeitrag	2221 23 137	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240000/5		Personalkonten verdichtet	22	411.500,00	413.800,00	421.000,00	428.000,00	436.400,00
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	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/618000		Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224 24 126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000		Telekommunikationsdienste	2222 24 126	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/670000		Versicherungen	2222 24 314	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226	7.300,00	7.600,00	7.900,00	7.700,00	7.400,00
1/240000/700500		Mietzinse f. Mobilien	2223 24 126	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600		Mietzinse für Lizenzen und Software	2223 24 126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/710000		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	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240000/720099/1		Vergütung Personalkosten	2225 24 308 *	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/720099/2		Vergütung Fuhrpark	2225 24 308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/724000		Reisegebühren	2225 24 122	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24 126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728010		Instandhaltung von Software	2225 24 126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728900		Ausgaben für Zivildienere	2225 24 122	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	240000	Pestalozzkindergarten		486.900,00	477.700,00	485.400,00	492.600,00	500.600,00
Saldo	240000	Pestalozzkindergarten		-235.900,00	-224.400,00	-212.200,00	-200.100,00	-236.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810000	Leistungserlöse	2114	13	126	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	2114	13	306	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	2114	13	136	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	15.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2/240100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	8.900,00	0,00	8.400,00	0,00	8.100,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	2116	18	136	16.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	2116	18	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126	330.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				424.900,00	426.200,00	434.600,00	436.200,00	444.300,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100/400000									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	136	1.200,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
1/240100/400100									
	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221	23	136	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/400200									
	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	136	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000									
	Lebensmittel	2221	23	136	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/451000									
	Fernwärme	2221	23	216	10.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/240100/454000									
	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
1/240100/456000									
	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	136	800,00	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	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/459100									
	Werkbeitrag	2221	23	136	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240100/5									
	Personalkonten verdichtet	22			729.700,00	724.700,00	738.800,00	753.500,00	768.700,00
1/240100/600000									
	Strom	2222	24	216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100/614000									
	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240100/618000									
	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	136	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/631000									
	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/670000									
	Versicherungen	2222	24	314	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240100/680000									
	Planmäßige Abschreibung	2226		304	36.800,00	36.300,00	36.200,00	34.800,00	33.800,00
1/240100/700500									
	Mietzinse f. Mobilien	2223	24	126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/700600									
	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	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	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240100/720099/1									
	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240100/720099/2									
	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/720099/3									
	Vergütung Material	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/724000									
	Reisegebühren	2225	24	122	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/728000									
	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	136	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100/728900									
	Ausgaben für Zivildienstler	2225	24	122	12.100,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240100	Stelzhamerkindergarten			864.000,00	853.500,00	868.500,00	881.800,00	897.000,00
Saldo	240100	Stelzhamerkindergarten			-439.100,00	-427.300,00	-433.900,00	-445.600,00	-452.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240200	Kindergarten Am Pfarrerfeld								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/810300	Werkbeiträge	2114	13	131	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240200/816700	Kostenersatz aus Gastbeiträgen	2114	13	317	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/240200/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	2121	15	126	120.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				126.600,00	136.600,00	136.600,00	146.600,00	146.600,00
240200	Kindergarten Am Pfarrerfeld								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	131	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	2221	23	131	5.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	131	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	23	131	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	131	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/457000	Druckwerke	2221	23	131	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	131	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	131	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/459100	Werkbeitrag	2221	23	131	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240200/5	Personalkonten verdichtet	22			220.900,00	223.800,00	228.500,00	232.800,00	238.000,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/670000	Versicherungen	2222	24	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	8.400,00	8.700,00	43.200,00	77.100,00	76.900,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand 0%	2223	24	309	22.400,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/240200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240200/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240200/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				271.100,00	271.400,00	310.300,00	348.200,00	353.700,00
Saldo	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				-144.500,00	-134.800,00	-173.700,00	-201.600,00	-207.100,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240300/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	2225	1	24	302	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Kindergarten Pfarrerrfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			304	0,00	0,00	0,00	10.100,00	20.300,00
6/240400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
6/240400/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		302	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					0,00	0,00	0,00	610.100,00	216.300,00
240400	Kindergarten Pfarrerrfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					0,00	0,00	0,00	610.100,00	216.300,00
240700	Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung									
	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 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung					11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
240700	Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/621000	Kindergartentransporte	2222	24		126	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240700/720700	Sonstige Ausgaben (Gastbeiträge)	2225	24		126	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuungseinrichtungen	2234	27		306	769.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	2234	44		306	66.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung					895.500,00	826.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Saldo	240700 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung					-883.600,00	-814.100,00	-824.100,00	-824.100,00	-824.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	2114	13	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	2114	13	136	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	2116	18	136	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	2116	18	136	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	2121	15	126	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				71.400,00	77.200,00	82.200,00	82.200,00	87.200,00
	240 Kindergärten				885.800,00	905.200,00	938.500,00	1.579.500,00	1.170.800,00
	24 Vorschulische Erziehung				885.800,00	905.200,00	938.500,00	1.579.500,00	1.170.800,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	136	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	2221	23	136	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	136	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/240800/430000	Lebensmittel	2221	23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	2221	23	136	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000	Fernwärme	2221	23	216	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/457000	Druckwerke	2221	23	136	200,00	400,00	500,00	400,00	500,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	2221	23	136	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	136	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	2221	23	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	22			96.800,00	98.300,00	100.200,00	102.200,00	104.500,00
1/240800/600000	Strom	2222	24	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.100,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	2225	24	136	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	2225	24	306	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				127.300,00	131.200,00	133.600,00	136.100,00	138.400,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube				-55.900,00	-54.000,00	-51.400,00	-53.900,00	-51.200,00
	240 Kindergärten				2.692.400,00	2.559.800,00	2.633.800,00	2.694.700,00	2.725.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				2.692.400,00	2.559.800,00	2.633.800,00	2.694.700,00	2.725.700,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.806.600,00	-1.654.600,00	-1.695.300,00	-1.115.200,00	-1.554.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.806.600,00	-1.654.600,00	-1.695.300,00	-1.115.200,00	-1.554.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Hort (Pestalozzi Schule)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	2114	13	126	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	2114	13	139	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/250000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2/250000/816700	Kostenersatz aus Gastbeiträgen	2114	13	317	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15	126	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				213.000,00	214.000,00	214.000,00	224.000,00	224.000,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
250000	Hort (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
1/250000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	2221	23	139	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	139	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	23	139	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/451000	Fernwärme	2221	23	216	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/250000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	139	700,00	900,00	900,00	900,00
1/250000/457000	Druckwerke	2221	23	139	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	139	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	139	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	2221	23	139	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	22			194.400,00	197.400,00	200.800,00	204.700,00
1/250000/600000	Strom	2222	24	216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/250000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	2224	24	208	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/614000	Instandhaltung von Gebäuden (Hort)	2224	24	208	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	126	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00
1/250000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	32.500,00	33.000,00	33.200,00	33.000,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	126	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	309	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	309	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/250000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastbeiträge)	2225	24	126	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/250000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	800,00	800,00	800,00	900,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	139	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	2225	24	126	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/250000/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	2234	27	306	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte			445.200,00	449.700,00	453.400,00	457.500,00
Saldo	250	Schülerhorte			-232.200,00	-235.700,00	-239.400,00	-233.500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
259000	Maßnahmen zur Jugendförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
25	Außerschulische Jugenderziehung						213.000,00	214.000,00	214.000,00	224.000,00	224.000,00
259000	Maßnahmen zur Jugendförderung										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000/457000	Druckwerke		2221	23	104		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		25.500,00	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					38.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					483.400,00	487.700,00	491.400,00	495.500,00	499.900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-38.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-270.400,00	-273.700,00	-277.400,00	-271.500,00	-275.900,00
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	315		32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
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	Vergütung Personalkosten		2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/720099/2	Vergütung Fuhrpark		2225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/720099/3	Vergütung Material		2225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF		2233	27	309		181.100,00	220.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete		2233	27	104		155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze					371.700,00	411.600,00	407.600,00	413.600,00	414.600,00
Saldo	262	Sportplätze					-350.700,00	-390.600,00	-386.600,00	-392.600,00	-393.600,00
263	Turn- und Sporthallen										
263000	Turn- und Sporthallen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		2115	14	104		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle		2115	14	315		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	263000	Turn- und Sporthallen					1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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
1/263000/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25	305	300,00	200,00	100,00	0,00
1/263000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	104	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/263000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/755100	Betriebskostenzuschuss REVA-Halle	2233	27	309	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Summe Mittelverw.	263000	Turn- und Sporthallen			143.100,00	143.000,00	142.900,00	142.800,00
Saldo	263000	Turn- und Sporthallen			-141.300,00	-141.200,00	-141.000,00	-140.900,00
263100	Delta Sportpark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/263100/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	14	315	20.700,00	21.700,00	21.700,00	22.700,00
2/263100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	4.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Delta Sportpark			25.600,00	25.900,00	25.900,00	26.900,00
	263	Turn- und Sporthallen			27.400,00	27.700,00	27.800,00	28.800,00
263100	Delta Sportpark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/263100/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.700,00	4.000,00	4.300,00	5.000,00
1/263100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.500,00
1/263100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	263100	Delta Sportpark			18.600,00	25.100,00	25.400,00	26.000,00
Saldo	263100	Delta Sportpark			7.000,00	800,00	500,00	900,00
	263	Turn- und Sporthallen			161.700,00	168.100,00	168.300,00	168.800,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-134.300,00	-140.400,00	-140.500,00	-140.000,00
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

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	8.200,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen				8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen				-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-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	315	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen				2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
265000	Tennisplätze und -hallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	2.500,00	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	315	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/265000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	317	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/265000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	104	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen				10.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen				-7.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sport)								
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				51.200,00	51.700,00	51.800,00	52.900,00	52.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sport)								
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			561.800,00	605.700,00	602.000,00	608.500,00	609.700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-510.600,00	-554.000,00	-550.200,00	-555.600,00	-556.800,00
27	Erwachsenenbildung								
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
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.607.000,00	1.923.400,00	1.981.200,00	2.656.400,00	2.259.200,00
273000	Stadtbibliothek								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	114	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/400100	Spiele, CD-Rom	2221	23	114	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/273000/430000	Lebensmittel	2221	23	114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	114	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/457000	Bücherankauf	2221	23	114	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	22			79.100,00	78.200,00	79.800,00	81.300,00	83.100,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	114	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000/670000	Versicherungen	2222	24	314	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	700,00	700,00	700,00	600,00	300,00
1/273000/700600	Mietzinse f. Lizenzen und Software	2223	24	114	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000/725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24	114	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			92.800,00	91.400,00	93.000,00	94.400,00	95.900,00
	27	Erwachsenenbildung			92.800,00	91.400,00	93.000,00	94.400,00	95.900,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				6.438.300,00	6.416.200,00	6.498.600,00	6.534.300,00	6.595.900,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-69.300,00	-67.900,00	-69.500,00	-70.900,00	-72.400,00
	27	Erwachsenenbildung				-69.300,00	-67.900,00	-69.500,00	-70.900,00	-72.400,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-3.831.300,00	-4.492.800,00	-4.517.400,00	-3.877.900,00	-4.336.700,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/311000/670000	Versicherungen	2222	24	314		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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					5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	311 Einrichtungen der bildenden Künste					-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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		80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	31 Bildende Künste					80.800,00	80.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
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	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/312000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		551.100,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	2233	27	309		14.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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		41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen	2234	27	104		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					618.700,00	822.400,00	842.400,00	862.400,00	882.400,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
	31	Bildende Künste				624.500,00	828.300,00	848.300,00	868.300,00	888.300,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				-538.700,00	-742.400,00	-754.400,00	-774.400,00	-794.400,00
	31	Bildende Künste				-543.700,00	-747.500,00	-759.500,00	-779.500,00	-799.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320000/816000		Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	2114	13	104	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/320000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2/320000/861000		Lfd. Transferzahlungen vom Land	2121	15	104	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				35.500,00	39.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
320000								
Landes-Musikschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000/400000								
Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	104	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100								
Lehrmittel, Instrumente	2221	23	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/400200								
GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000								
Fernwärme	2221	23	216	24.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/320000/454000								
Reinigungsmittel	2221	23	135	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/320000/456000								
Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/457000								
Druckwerke	2221	23	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/458000								
Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	104	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/320000/459000								
Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/5								
Personalkonten verdichtet	22			77.300,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00	82.400,00
1/320000/600000								
Strom	2222	24	216	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/320000/618000								
Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	104	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/320000/631000								
Telekommunikationsdienste	2222	24	104	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/670000								
Versicherungen	2222	24	314	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000/680000								
Planmäßige Abschreibung	2226		304	9.600,00	9.500,00	10.300,00	11.100,00	11.800,00
1/320000/700000								
Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1/320000/700500								
Mietzinse f. Mobilien	2223	24	104	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/720099/1								
Vergütung Personalkosten	2225	24	308 *	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/320000/720099/2								
Vergütung Fuhrpark	2225	24	308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/720099/3								
Vergütung Material	2225	24	308 *	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/720700								
Sonstige Ausgaben (Deckungsbeiträge)	2225	24	104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/728000								
Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	203.600,00	200.400,00	203.000,00	205.500,00	207.900,00
Saldo	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	-168.100,00	-161.100,00	-165.800,00	-168.300,00	-170.700,00
322								
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000								
Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/322000/813000								
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	32		Musik und darstellende Kunst	35.900,00	39.700,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/451000	Fernwärme	2221	23	216		2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000/600000	Strom	2222	24	216		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208		4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/670000	Versicherungen	2222	24	314		600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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					29.900,00	25.800,00	25.800,00	25.900,00	25.900,00
	32 Musik und darstellende Kunst					233.500,00	226.200,00	228.800,00	231.400,00	233.800,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-29.500,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.500,00	-25.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst					-197.600,00	-186.500,00	-191.200,00	-193.800,00	-196.200,00
35	Sonstige Kunstpflege									
350	Einrichtungen zur Kunstpflege									
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	315		8.400,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Summe Mittelaufbr.	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					8.400,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/350000/451000	Fernwärme	2221	23		216	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1/350000/600000	Strom	2222	24		216	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/350000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24		308	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/350000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24		308	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/350000/720099/3	Vergütung Material	2225	24		308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					71.700,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Saldo	350000 Offenes Kulturhaus (OKH)					-63.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/350001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18		0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
6/350001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		302	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350001 Offenes Kulturhaus (OKH)					135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	350 Einrichtungen zur Kunstpflege					143.400,00	162.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	35 Sonstige Kunstpflege					143.400,00	162.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/350001/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	1	44	302	135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350001 Offenes Kulturhaus (OKH)					135.000,00	154.000,00	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					206.700,00	223.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	35 Sonstige Kunstpflege					206.700,00	223.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Saldo	350 Einrichtungen zur Kunstpflege					-63.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
	35 Sonstige Kunstpflege					-63.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
36	Heimatpflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatismuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
360000	Heimatismuseum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000/451000	Fernwärme	2221	23	216	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	22			2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/360000/600000	Strom	2222	24	216	600,00	600,00	600,00	600,00
1/360000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	3.000,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	2222	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.300,00
1/360000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	24	317	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
1/360000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/729000	FF-Notrufeinrichtung	2225	24	208	5.100,00	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
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen			20.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
Saldo	360	Heimatismuseen			-20.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.400,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	130	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000/457000	Druckwerke	2221	23	130	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/361000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00
1/361000/728000	Stadtgeschichtsforschung	2225	24	130	300,00	400,00	400,00	400,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	130	200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-1.100,00	-1.300,00	-3.800,00	-1.300,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
369000	Maßnahmen für diverse Veranstaltungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/369000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	2225	24	104		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	36 Heimatpflege					90.000,00	82.800,00	83.000,00	83.200,00	83.400,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	36 Heimatpflege					-87.500,00	-80.300,00	-83.000,00	-80.700,00	-80.900,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Sonstige Kulturpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					262.600,00	285.400,00	135.200,00	137.700,00	137.700,00
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
	3 Kunst, Kultur und Kultus					1.155.200,00	1.361.400,00	1.230.200,00	1.253.000,00	1.275.600,00
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38 Sonstige Kulturpflege					-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-892.600,00	-1.076.000,00	-1.095.000,00	-1.115.300,00	-1.137.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			123	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	400 Sozialamt					7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 Gesonderte Verwaltung					7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000/5	Personalkonten verdichtet	22				0,00	600,00	500,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	400 Sozialamt					0,00	600,00	500,00	600,00	0,00
	40 Gesonderte Verwaltung					0,00	600,00	500,00	600,00	0,00
Saldo	400 Sozialamt					7.500,00	-600,00	-500,00	-600,00	0,00
	40 Gesonderte Verwaltung					7.500,00	-600,00	-500,00	-600,00	0,00
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Senioren)									
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 (Senioren)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000/729000	Seniorentag	2225	24	130		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/419000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.	2231	26	302		5.527.000,00	5.584.300,00	5.741.100,00	5.798.500,00	5.856.500,00
Summe Mittelverw.	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.537.000,00	5.594.300,00	5.751.100,00	5.808.500,00	5.866.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					5.537.000,00	5.594.300,00	5.751.100,00	5.808.500,00	5.866.500,00
Saldo	419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-5.537.000,00	-5.594.300,00	-5.751.100,00	-5.808.500,00	-5.866.500,00
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-5.537.000,00	-5.594.300,00	-5.751.100,00	-5.808.500,00	-5.866.500,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
42	Freie Wohlfahrt								
423	Essen auf Rädern								
423000	Essen auf Rädern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/423000/810100	Leistungserlöse	2114	13	140	162.000,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00	183.200,00
2/423000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/423000/829000	Sonstige Erträge	2116	18	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	423 Essen auf Rädern				162.800,00	168.500,00	173.500,00	178.700,00	184.000,00
423000	Essen auf Rädern								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/423000/5	Personalkonten verdichtet	22			15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	140	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/423000/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
1/423000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225	24	122	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
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				161.400,00	162.900,00	163.200,00	164.800,00	165.500,00
Saldo	423 Essen auf Rädern				1.400,00	5.600,00	10.300,00	13.900,00	18.500,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sozial- und familienpolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	2121	15	130	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
429000	Sozial- und familienpolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	2234	27	130	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	2234	27	130	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine	2234	27	130	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	2234	27	116	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	2234	27	104	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	130	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	2234	44	130	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				167.400,00	147.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Saldo	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				-120.400,00	-100.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-133.600,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
429100	Betreubares Wohnen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	2114	13	140	22.000,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen				22.000,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				69.000,00	65.100,00	66.600,00	67.200,00	24.600,00
	42 Freie Wohlfahrt				231.800,00	233.600,00	240.100,00	245.900,00	208.600,00
429100	Betreubares Wohnen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	140	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen				15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	429100 Betreubares Wohnen				6.500,00	2.600,00	3.100,00	3.700,00	4.300,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				182.900,00	162.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				344.300,00	325.800,00	317.100,00	318.700,00	319.400,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-113.900,00	-97.800,00	-87.300,00	-86.700,00	-129.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				-112.500,00	-92.200,00	-77.000,00	-72.800,00	-110.800,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Jugendwohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/768000	Geburtenzuwendung	2234	27	134	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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	8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	483 Förderung der Wohnhaussanierung				8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
	48 Wohnbauförderung				8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				247.300,00	240.600,00	246.000,00	250.100,00	210.900,00
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				5.884.300,00	5.923.700,00	6.071.700,00	6.130.800,00	6.188.900,00
Saldo	483 Förderung der Wohnhaussanierung				8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
	48 Wohnbauförderung				8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-5.637.000,00	-5.683.100,00	-5.825.700,00	-5.880.700,00	-5.978.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231	26	121	56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-56.100,00	-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00	-56.500,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	51	Gesundheitsdienst				66.500,00	66.600,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	51	Gesundheitsdienst				-66.500,00	-66.600,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15	220	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/520000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/520000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	2225	24	220		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					63.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-58.500,00	-67.500,00	-47.500,00	-67.500,00	-67.500,00
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		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/522000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	216		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522000	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000/670000	Versicherungen	2222	24	314		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00
1/522000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	314		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	2225	24	220		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					14.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.000,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-2.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000/755000	Beitrag an TKV	2233	27	220		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
529000	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	2121	15	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz				18.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
529000	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	2224	24	208	0,00	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				3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52 Umweltschutz				116.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.200,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	52 Umweltschutz				-98.300,00	-109.300,00	-89.300,00	-109.300,00	-109.200,00
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	117.500,00	121.000,00	124.500,00	128.000,00	131.500,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	2234	27	306	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste				122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-122.000,00	-125.700,00	-129.400,00	-133.100,00	-136.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-122.000,00	-125.700,00	-129.400,00	-133.100,00	-136.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	2116	18	302	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5 Gesundheit				118.000,00	112.000,00	132.000,00	112.000,00	112.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231	26	302	4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
	5 Gesundheit				4.487.700,00	4.622.000,00	4.712.400,00	4.769.700,00	4.951.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-4.082.900,00	-4.208.400,00	-4.295.000,00	-4.348.500,00	-4.526.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-4.082.900,00	-4.208.400,00	-4.295.000,00	-4.348.500,00	-4.526.400,00
	5 Gesundheit				-4.369.700,00	-4.510.000,00	-4.580.400,00	-4.657.700,00	-4.839.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	315	5.900,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	124.300,00	124.000,00	124.200,00	124.200,00	124.700,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	2111	10	202	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	2124	16	138	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.870.300,00	1.964.200,00	1.962.500,00	1.962.500,00	1.963.000,00
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	122.900,00	158.000,00	158.200,00	157.800,00	157.800,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	2224	24	204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	2224	24	206	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	2224	24	204	0,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radarkabinen)	2224	24	138	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	16.100,00	12.900,00	10.600,00	8.300,00	6.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	627.300,00	628.800,00	640.300,00	639.100,00	645.300,00
1/612000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/612000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/612000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	2225	24	206	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	2234	27	206	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw. 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.206.400,00	1.244.100,00	1.253.700,00	1.241.100,00	1.245.300,00
Saldo 612000	Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				663.900,00	720.100,00	708.800,00	721.400,00	717.700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	18	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskonten	2121	1	15	206	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					20.000,00	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	302	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	612 Gemeindefstraßen					1.910.300,00	2.178.200,00	2.533.200,00	2.386.900,00	2.263.000,00
612200	Sanierung von Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	612 Gemeindefstraßen					1.226.400,00	1.244.100,00	1.253.700,00	1.241.100,00	1.245.300,00
Saldo	612 Gemeindefstraßen					683.900,00	934.100,00	1.279.500,00	1.145.800,00	1.017.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	61 Straßenbau				1.911.400,00	2.179.300,00	2.534.300,00	2.388.000,00	2.264.100,00
616000	Sonstige Straßen und Wege								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000/613000	Instandhaltung von Unterführungen	2224	24	208	22.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/616000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308 *	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/616000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				37.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	61 Straßenbau				1.263.800,00	1.263.300,00	1.272.900,00	1.260.300,00	1.264.500,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-36.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	61 Straßenbau				647.600,00	916.000,00	1.261.400,00	1.127.700,00	999.600,00
62	Allgemeiner Wasserbau								
629	Sonstige Maßnahmen								
629000	Allgemeiner Wasserbau								
	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	Allgemeiner Wasserbau								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/629000/729000	Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges	2225	24	206	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	629 Sonstige Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	62 Allgemeiner Wasserbau				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	629 Sonstige Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	62 Allgemeiner Wasserbau				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
63	Schutzwasserbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/633000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/633000/729000	Beitrag für Betreuung und Wehrsanierung	2225	24	206		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	63 Schutzwasserbau					2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	63 Schutzwasserbau					-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Straßenbezeichnungstafeln	2221	23	206		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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		60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/640000/619200	Service Gebührenautomaten	2224	24	138		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/619300	Service Parkleitsystem	2224	24	208		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/640000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307		700,00	500,00	300,00	0,00	0,00
1/640000/670000	Versicherungen	2222	24	314		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
1/640000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		12.400,00	13.400,00	14.400,00	15.400,00	16.400,00
1/640000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/728200	Verbesserung der Verkehrssicherheit	2225	24	204		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/640000/728400	Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit	2225	24	106		20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000/729200	Pacht Buswartehäuschen	2225	24	315		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					141.600,00	136.600,00	137.600,00	138.500,00	139.600,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-141.300,00	-136.300,00	-137.300,00	-138.200,00	-139.300,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schilder	2221	23	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	2.500,00	2.900,00	3.400,00	3.900,00	4.400,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/649000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	106	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)			18.400,00	18.900,00	19.400,00	20.100,00	20.600,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)			-18.400,00	-18.900,00	-19.400,00	-20.100,00	-20.600,00
649100	Stadtbus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	2114	13	106	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	2114	13	106	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	2121	15	106	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/649100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	16	106	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
Summe Mittelaufbr.	649100	Stadtbus			67.800,00	69.400,00	71.100,00	72.800,00	74.600,00
649100	Stadtbus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	2222	24	106	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	2233	27	106	450.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00	475.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	2233	27	106	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	649100	Stadtbus			455.700,00	460.700,00	465.700,00	470.700,00	480.700,00
Saldo	649100	Stadtbus			-387.900,00	-391.300,00	-394.600,00	-397.900,00	-406.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/649200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	8.800,00	8.800,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
Summe Mittelaufbr.	649200 Busterminal Öttl-Straße				10.800,00	10.800,00	10.400,00	10.100,00	10.100,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				78.600,00	80.200,00	81.500,00	82.900,00	84.700,00
	64 Straßenverkehr				78.900,00	80.500,00	81.800,00	83.200,00	85.000,00
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649200/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet	22			3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/649200/600000	Strom	2222	24	216	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649200/670000	Versicherungen	2222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/649200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	14.800,00	14.800,00	14.500,00	14.200,00	14.200,00
1/649200/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24	317	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/649200/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	649200 Busterminal Öttl-Straße				27.700,00	28.000,00	27.800,00	28.000,00	28.200,00
Saldo	649200 Busterminal Öttl-Straße				-16.900,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.100,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				501.800,00	507.600,00	512.900,00	518.800,00	529.500,00
	64 Straßenverkehr				643.400,00	644.200,00	650.500,00	657.300,00	669.100,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-423.200,00	-427.400,00	-431.400,00	-435.900,00	-444.800,00
	64 Straßenverkehr				-564.500,00	-563.700,00	-568.700,00	-574.100,00	-584.100,00
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				1.990.300,00	2.259.800,00	2.616.100,00	2.471.200,00	2.349.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	2231	26	106	79.500,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	2231	26	106	26.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.016.700,00	2.038.500,00	2.056.400,00	2.052.600,00	2.070.600,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-105.500,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-105.500,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-26.400,00	221.300,00	559.700,00	418.600,00	278.500,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Tourismusbüro									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen	Reinigung	2116	18	120	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771000	Tourismusbüro									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/5	Personalkonten	verdichtet	22			4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				4.400,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.600,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				1.600,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Einrichtungen und Maßnahmen zur Förderung von Handel und 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
	7	Wirtschaftsförderung				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
789000	Einrichtungen und Maßnahmen zur Förderung von Handel und Gewerbe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Werbetafeln	2221	23	206		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/789000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/789000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	2233	27	102		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	2233	27	306		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt	2233	27	102		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				129.400,00	94.300,00	94.500,00	94.500,00	94.600,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-123.400,00	-88.300,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.600,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	138	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
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	20.200,00	20.700,00	21.000,00
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	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	24	314	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	6.500,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/812000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/812000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen				44.800,00	46.100,00	46.500,00	47.200,00	47.600,00
Saldo	812 WC-Anlagen				-41.200,00	-42.500,00	-42.900,00	-43.600,00	-44.000,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	2221	23	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	* 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/814000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	* 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	* 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				220.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Saldo	814000 Winterdienst				-220.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Summe Mittelaufbr.	814 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	230	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	22			207.100,00	208.900,00	213.400,00	217.200,00	221.400,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	2222	24	314	300,00	400,00	400,00	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
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1/814100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	* 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	* 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	814 Straßenreinigung				508.000,00	512.900,00	517.300,00	521.100,00	525.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-508.000,00	-512.900,00	-517.300,00	-521.100,00	-517.600,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14	315		7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2/815000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/815000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material	2114	13	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/815000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen					43.300,00	43.600,00	43.900,00	66.100,00	44.500,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815000	Park- und Gartenanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/420000	Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc.	2221	23	220	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	2221	23	216	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	23	220	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/815000/455000	Düngemittel etc.	2221	23	220	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/815000/457000	Druckwerke	2221	23	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	220	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	22			275.400,00	273.100,00	278.400,00	283.300,00	288.800,00
1/815000/600000	Strom	2222	24	216	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	2224	24	220	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	220	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/815000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	220	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	2224	24	220	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222	24	314	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.400,00	6.800,00
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	33.000,00	31.000,00	28.500,00	25.500,00	25.300,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	315	70.800,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00	72.500,00
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	* 120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/815000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	* 66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1/815000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	2225	24	230	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen				665.600,00	660.400,00	664.200,00	667.300,00	673.600,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen				-622.300,00	-616.800,00	-620.300,00	-601.200,00	-629.100,00
815100	Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				43.300,00	43.600,00	43.900,00	66.100,00	44.500,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
815100	Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	220		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	2224	24	220		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		11.700,00	12.300,00	13.200,00	14.000,00	13.700,00
1/815100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	315		28.700,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
1/815100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/815100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplätze					127.400,00	129.300,00	130.700,00	132.000,00	132.200,00
Saldo	815100 Kinderspielplätze					-127.400,00	-129.300,00	-130.700,00	-132.000,00	-132.200,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					793.000,00	789.700,00	794.900,00	799.300,00	805.800,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-749.700,00	-746.100,00	-751.000,00	-733.200,00	-761.300,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13	308	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/816000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114	13	308	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	206		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung					30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
816000	Öffentliche Beleuchtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	2221	23	214	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	2221	23	214	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	214	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	22			60.500,00	60.000,00	61.100,00	62.200,00	64.600,00
1/816000/600000	Strom	2222	24	216	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	214	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	35.700,00	36.400,00	36.400,00	35.200,00	31.500,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/816000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung				276.700,00	279.100,00	280.300,00	280.400,00	279.200,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung				-246.000,00	-248.400,00	-249.600,00	-249.700,00	-248.500,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				276.700,00	279.100,00	280.300,00	280.400,00	279.200,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-246.000,00	-248.400,00	-249.600,00	-249.700,00	-248.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Urnenfriedhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	2113	12	315	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	2113	12	315	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	2113	12	315	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				17.300,00	17.300,00	18.300,00	18.300,00	19.300,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				94.900,00	95.200,00	96.500,00	118.700,00	105.800,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
817000	Urnenfriedhof									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000/600000	Strom	2222	24	216		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	208		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00
1/817000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	315		500,00	800,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					14.600,00	14.900,00	14.600,00	15.000,00	14.400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					1.637.100,00	1.642.700,00	1.653.600,00	1.663.000,00	1.672.300,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					2.700,00	2.400,00	3.700,00	3.300,00	4.900,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					-1.542.200,00	-1.547.500,00	-1.557.100,00	-1.544.300,00	-1.566.500,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	31	230		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114	13	308	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	2114	13	308	*	981.100,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114	13	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		46.400,00	13.600,00	15.600,00	0,00	8.000,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	230		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					1.059.900,00	996.000,00	998.000,00	982.400,00	990.400,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
820000	Bauhof							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/820000/400000								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	230	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	2221	23	230	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	2221	23	216	20.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	23	230	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	230	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
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	230	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	22			1.165.000,00	1.166.900,00	1.188.600,00	1.212.200,00
1/820000/600000	Strom	2222	24	216	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	230	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	230	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	230	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000/670000	Versicherungen	2222	24	314	4.400,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00
1/820000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	21.100,00	23.800,00	23.500,00	21.400,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	2223	24	230	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/820000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	230	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
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/820000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308 *	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308 *	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/820000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren)	2225	24	230	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe			1.326.900,00	1.337.300,00	1.359.400,00	1.381.700,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			-267.000,00	-341.300,00	-361.400,00	-413.200,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000/803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	2116	31	220		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	2114	13	308	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	2114	13	308	*	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Fuhrpark					103.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
821000	Fuhrpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	230		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	2221	23	230		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	23	230		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	25	307		700,00	500,00	400,00	200,00	100,00
1/821000/670000	Versicherungen	2222	24	314		12.800,00	13.800,00	14.800,00	15.900,00	17.100,00
1/821000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304		63.100,00	55.400,00	45.300,00	34.900,00	34.900,00
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	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/821000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	230		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark					169.400,00	162.700,00	153.700,00	144.400,00	145.700,00
Saldo	821000 Fuhrpark					-65.900,00	-71.200,00	-62.200,00	-52.900,00	-54.200,00
821001	LKW MAN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/821001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	302		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	821001 LKW MAN					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					313.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
821001	LKW MAN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	821001	LKW MAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821001	LKW MAN					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Fuhrpark					169.400,00	162.700,00	153.700,00	144.400,00	145.700,00
Saldo	821	Fuhrpark					144.100,00	-71.200,00	-62.200,00	-52.900,00	-54.200,00
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000/829000	Einnahmen Pferdemarkt		2116	18	112		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2/828000/852000	Marktstandsgebühr		2113	12	138		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte					60.000,00	66.000,00	60.000,00	66.000,00	60.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.433.400,00	1.153.500,00	1.149.500,00	1.139.900,00	1.141.900,00
828000	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000/720099/1	Vergütung Personalkosten		2225	24	308	*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1/828000/720099/2	Vergütung Fuhrpark		2225	24	308	*	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1/828000/720199	Verwaltungskostentangente Pferdemarkt		2225	24	306		0,00	3.000,00	0,00	3.200,00	0,00
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt		2225	24	112		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte					0,00	21.500,00	0,00	21.700,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.496.300,00	1.521.500,00	1.513.100,00	1.547.800,00	1.549.300,00
Saldo	828	Sonstige Märkte					60.000,00	44.500,00	60.000,00	44.300,00	60.000,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-62.900,00	-368.000,00	-363.600,00	-407.900,00	-407.400,00
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

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/831000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF	2233	27	309		130.800,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					137.700,00	156.900,00	161.900,00	166.900,00	171.900,00
Saldo	831 Freibäder					-134.100,00	-153.300,00	-158.300,00	-163.300,00	-168.300,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	2233	27	309		435.500,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF	2233	27	309		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder					670.300,00	552.800,00	582.800,00	612.800,00	642.800,00
Saldo	833 Hallenbäder					-670.300,00	-552.800,00	-582.800,00	-612.800,00	-642.800,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	Park&Ride-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					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
839100	Park&Ride-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100/611000	Bodenmarkierung Park&Ride Anlage	2224	24	206		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	106		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					848.000,00	709.700,00	744.700,00	779.700,00	814.700,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)					-844.400,00	-706.100,00	-741.100,00	-776.100,00	-811.100,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	2115	14	315	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	2115	14	310	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	2115	14	315	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	2115	14	315	4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2/840000/811800	Vitrinen	2115	14	310	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	2116	18	112	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				83.100,00	81.900,00	82.400,00	84.100,00	84.100,00
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	315	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	12.500,00	12.500,00
1/840000/710200	Immobilienetragssteuer	2225	24	118	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/840000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/840000/728000	Anwaltskosten, Vermessungskosten etc.	2225	24	118	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	840 Grundbesitz				64.300,00	63.100,00	63.500,00	64.700,00	64.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	2114	13	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
842000	Waldbesitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Werkzeug	2221	23	230	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
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	230	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
1/842000/670000	Versicherungen	2222	24	314	200,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	2225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/842000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/842000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)			-14.500,00	-14.700,00	-14.900,00	-13.800,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115	14	309	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	2115	14	310	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
2/846000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/846000/829100	Einn. aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (10%)	2116	18	311	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2/846000/829200	Einn. aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (20%)	2116	18	311	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/846000/829300	Einnahmen aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (0%)	2116	18	311	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	2116	18	309	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			116.600,00	116.800,00	117.000,00	117.400,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/451000	Fernwärme	2221	23	216	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/846000/600000	Strom	2222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	4.200,00	3.300,00	2.300,00	1.300,00	300,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	24	314	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	26.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	2223	24	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten gemeindeeigene Wohnungen	2225	24	311	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/846000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/846000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	2225	24	309	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				112.900,00	113.600,00	112.700,00	111.700,00	110.700,00
Saldo	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude				3.700,00	3.200,00	4.300,00	5.500,00	6.700,00
846100	Lebzelterhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	2115	14	315	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				119.000,00	119.200,00	119.400,00	119.600,00	119.800,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
846100	Lebzelterhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	104	500,00	300,00	300,00	300,00	
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	104	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/846100/451000	Fernwärme	2221	23	216	8.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
1/846100/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	600,00	700,00	800,00	1.000,00	
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	22			22.300,00	22.500,00	23.000,00	24.100,00	
1/846100/600000	Strom	2222	24	216	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	4.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/846100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	104	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/846100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	208	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/846100/670000	Versicherungen	2222	24	314	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.200,00	
1/846100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	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	
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	1.300,00	
1/846100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/846100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/846100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	124	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	846100	Lebzelterhaus			60.200,00	98.700,00	59.300,00	60.300,00	61.000,00
Saldo	846100	Lebzelterhaus			-57.800,00	-96.300,00	-56.900,00	-57.900,00	-58.600,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			173.100,00	212.300,00	172.000,00	172.000,00	171.700,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-54.100,00	-93.100,00	-52.600,00	-52.400,00	-51.900,00
849	Sonstige Liegenschaften								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	2115	14	315	29.000,00	26.200,00	27.800,00	27.600,00	
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	2115	14	315	2.100,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00	
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	2115	14	315	300,00	100,00	100,00	200,00	
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	2115	14	317	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	2115	14	317	600,00	600,00	600,00	600,00	
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	2115	14	317	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00	
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	2111	10	315	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften			91.700,00	38.200,00	39.900,00	39.900,00	41.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			295.300,00	240.800,00	243.200,00	245.100,00	247.100,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	2223	24	315		9.200,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	10.100,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	317		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	2225	24	315		25.500,00	25.500,00	26.700,00	26.700,00	28.100,00
1/849100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	*	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	*	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/849100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	208		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften					91.700,00	38.200,00	39.900,00	39.900,00	41.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					299.600,00	285.500,00	247.100,00	247.700,00	248.100,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-4.300,00	-44.700,00	-3.900,00	-2.600,00	-1.000,00
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	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Bund, Land, Gemeinden)	2127		304		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2/850000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127		304		164.600,00	164.000,00	162.900,00	163.100,00	162.200,00
2/850000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	2114	13	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	2114	13	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	2114	13	308	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	2114	13	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen (Lohnkostenersatz WLV)	2116	18	214		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen (Kilometergeld WLV)	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		145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309		1.066.500,00	1.027.000,00	987.500,00	948.000,00	908.500,00
2/850000/852100	Zählermiete	2113	12	309		57.500,00	57.500,00	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	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15	305		22.900,00	22.900,00	22.500,00	22.200,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					1.541.600,00	1.445.700,00	1.395.700,00	1.356.200,00	1.315.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	214	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	23	214	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	23	135	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	2221	23	214	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	2221	23	214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	22			216.500,00	202.200,00	206.600,00	210.500,00	214.600,00
1/850000/600000	Strom	2222	24	216	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	6.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	214	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224	24	214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	2224	24	214	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	19.700,00	18.500,00	17.300,00	16.300,00	15.200,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222	24	314	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	308.500,00	323.400,00	337.100,00	339.300,00	325.200,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	214	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/850000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24	306	190.600,00	194.500,00	198.500,00	202.500,00	206.500,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	2225	24	306	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	2225	24	214	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	2225	24	214	34.000,00	27.000,00	32.000,00	35.000,00	36.000,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	2231	26	121	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.300,00	27.400,00
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
1/850000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		306	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
Summe Mittelverw.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		1.028.200,00	1.007.100,00	1.033.800,00	1.050.800,00	1.041.500,00
Saldo	850000	Betriebe der Wasserversorgung		513.400,00	438.600,00	361.900,00	305.400,00	274.200,00
850012	WVA BA 12							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850012/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	2116 1 18	302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850012	WVA BA 12		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850012	WVA BA 12							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850012	WVA BA 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012	WVA BA 12		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850071/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	2116 1 18	302	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		1.671.600,00	1.445.700,00	1.395.700,00	1.356.200,00	1.315.700,00
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		1.028.200,00	1.007.100,00	1.033.800,00	1.050.800,00	1.041.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		643.400,00	438.600,00	361.900,00	305.400,00	274.200,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	90.600,00	90.600,00	90.600,00	60.400,00	60.400,00
2/851000/813500	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (von Privaten)	2127		304	208.900,00	213.300,00	216.100,00	219.000,00	221.800,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	2111	10	202	250.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2/851000/850000/1	Hausanschlüsse	2111	10	202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	12	309	2.506.000,00	2.471.000,00	2.436.000,00	2.401.000,00	2.373.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	2113	12	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	2121	15	305	113.600,00	92.200,00	89.400,00	86.500,00	85.800,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.171.700,00	3.004.700,00	2.969.700,00	2.904.500,00	2.878.600,00
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	5.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	2224	24	204	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	2224	24	214	35.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00
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	78.000,00	72.100,00	65.500,00	59.800,00	54.500,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	696.000,00	721.400,00	712.500,00	668.600,00	674.900,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24	315	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	2225	24	306	195.200,00	199.100,00	203.200,00	207.300,00	211.500,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	2225	24	306	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
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	502.100,00	552.300,00	607.500,00	668.300,00	735.100,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	2231	26	306	115.900,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	2231	26	306	14.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	27	315	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/772000	Kapitaltransfer (Investitionskostenanteil AWV Ager-West)	2231	43	306	187.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		306	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.974.700,00	1.953.200,00	1.997.400,00	1.986.100,00	1.990.500,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.197.000,00	1.051.500,00	972.300,00	918.400,00	888.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851700	Kanalsanierung allg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851700/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	2116	1	18	302	420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.					420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.591.700,00	3.004.700,00	2.969.700,00	3.079.500,00	2.878.600,00
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.					420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.974.700,00	1.953.200,00	1.997.400,00	1.986.100,00	1.990.500,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.617.000,00	1.051.500,00	972.300,00	1.093.400,00	888.100,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			123	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
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	1.460.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	2113	12		309	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.490.600,00	1.490.600,00	1.501.600,00	1.535.800,00	1.501.600,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/400200		GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221 23 230	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/852000/459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 23 220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5		Personalkonten verdichtet	22	141.600,00	142.700,00	145.400,00	148.000,00	149.100,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000		Versicherungen	2222 24 314	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
1/852000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226 304	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	2.800,00
1/852000/710100		Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	2225 24 314	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/852000/720099/1		Vergütung Personalkosten	2225 24 308 *	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/720099/2		Vergütung Fuhrpark	2225 24 308 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/852000/720099/3		Vergütung Material	2225 24 308 *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720199		Verwaltungskostentangente	2225 24 306	169.500,00	172.900,00	176.300,00	179.800,00	183.400,00
1/852000/720299		Vergütung der Organe	2225 24 306	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/852000/728100		Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	2225 24 220	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1/852000/728200		Entsorgung Sondermüll	2225 24 220	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/728300		Entgelte für sonstige Leistungen	2225 24 220	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/752000		Bezirksabfallverbandsbeitrag	2231 26 220	340.000,00	353.000,00	367.000,00	380.000,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung		1.311.300,00	1.329.100,00	1.349.600,00	1.369.200,00	1.367.400,00
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung		179.300,00	161.500,00	152.000,00	166.600,00	134.200,00
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859100	Aufbahrungshalle							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859100/811000		Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	2115 14 315	16.300,00	16.300,00	17.100,00	17.100,00	18.000,00
2/859100/811100		Einn. aus Vermietung & Verpachtung	2115 14 315	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
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
Summe Mittelaufbr.	859100	Aufbahrungshalle		20.900,00	21.000,00	21.800,00	21.900,00	22.800,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859100	Aufbahnungshalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	208	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	2222	24	314	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/859100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	17.000,00	16.900,00	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	200,00	200,00
1/859100/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	859100 Aufbahnungshalle				24.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00
Saldo	859100 Aufbahnungshalle				-3.900,00	-800,00	0,00	100,00	900,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	EH								
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859420/808000	Veräußerung von Handelswaren 10%	2116	16	140	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/859420/808100	Veräußerung von Handelswaren 20%	2116	16	140	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	2114	13	140	3.698.000,00	3.700.500,00	3.710.800,00	3.750.900,00	3.800.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	2114	13	140	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	2114	13	140	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	2114	13	140	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	2114	13	140	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	2114	13	140	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	2114	13	140	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	2114	13	140	28.600,00	30.700,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	2114	13	140	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	2114	13	140	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/811000	Baurechtzins (Lawog)	2115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811100	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	2115	14	140	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
2/859420/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		304	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	2114	13	140	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/859420/816200	Verpflegungskostenersatz Senioren	2114	13	140	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859420/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		123	37.900,00	12.000,00	18.300,00	7.500,00	25.400,00
2/859420/828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	121	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	2116	18	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	2116	18	140	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	2116	18	140	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	15	309	93.400,00	93.400,00	93.400,00	80.700,00	80.700,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	15	140	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenheim			4.868.400,00	4.847.600,00	4.866.600,00	4.884.700,00	4.822.200,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-								
	stimmter Tätigkeit - Seniorenheim								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	140	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	2221	23	140	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/413000	Handelswaren	2221	23	140	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	23	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859420/430000	Lebensmittel	2221	23	140	198.400,00	205.300,00	211.500,00	217.800,00	224.300,00
1/859420/451000	Fernwärme	2221	23	140	81.200,00	88.500,00	91.200,00	93.900,00	96.700,00
1/859420/452000	Treibstoffe	2221	23	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	2221	23	140	24.000,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00
1/859420/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	2221	23	140	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/457000	Druckwerke	2221	23	140	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23	140	38.000,00	39.300,00	40.500,00	41.700,00	43.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	2221	23	140	31.500,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	140	10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	22			3.441.500,00	3.474.300,00	3.541.700,00	3.611.600,00	3.684.100,00
1/859420/600000	Strom	2222	24	140	48.000,00	49.700,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	140	36.800,00	38.100,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	2224	24	140	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	24	140	40.000,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	2224	24	140	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	2222	24	140	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/859420/630000	Postdienste	2222	24	140	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	140	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	2241	25	305	15.600,00	12.500,00	9.200,00	6.500,00	2.300,00
1/859420/670000	Versicherungen	2222	24	314	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	39.900,00	40.100,00	39.800,00	37.000,00	36.300,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	2223	24	140	420.700,00	416.500,00	429.000,00	441.900,00	455.200,00
1/859420/700500	Mietzinse	2223	24	140	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	2223	24	140	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/859420/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	140	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	2225	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	24	317	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1/859420/720099/1	Vergütung Personalkosten	2225	24	308	* 7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/859420/720099/2	Vergütung Fuhrpark	2225	24	308	* 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859420/720099/3	Vergütung Material	2225	24	308	* 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/724000	Reisegebühren	2225	24	122	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH								
1/859420/728000									
	Gebäudereinigung	2225	24	140	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	2225	24	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	2225	24	140	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	2225	24	140	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	2225	24	140	110.000,00	113.900,00	117.300,00	120.800,00	124.400,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	2225	24	140	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	2225	24	140	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	2225	24	140	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	2225	24	122	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	2225	24	140	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	2225	24	140	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	2225	24	142	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	2225	24	140	20.000,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	2225	24	140	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim			5.014.400,00	5.063.400,00	5.166.500,00	5.270.100,00	5.378.000,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Seniorenheim			-146.000,00	-215.800,00	-299.900,00	-385.400,00	-555.800,00
859421 Seniorenheim Ersatzinvestitionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/859421/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	302	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.240.100,00	4.999.400,00	5.019.200,00	5.037.400,00	4.975.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			11.994.000,00	10.940.400,00	10.886.200,00	11.008.900,00	10.671.700,00
	8	Dienstleistungen			13.821.200,00	12.433.500,00	12.379.000,00	12.516.200,00	12.170.100,00
859421 Seniorenheim Ersatzinvestitionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.170.000,00	5.216.000,00	5.319.100,00	5.422.700,00	5.530.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			9.484.200,00	9.505.400,00	9.699.900,00	9.828.800,00	9.930.100,00
	8	Dienstleistungen			13.765.200,00	13.664.800,00	13.858.400,00	14.067.000,00	14.214.500,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			70.100,00	-216.600,00	-299.900,00	-385.300,00	-554.900,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.509.800,00	1.435.000,00	1.186.300,00	1.180.100,00	741.600,00
	8	Dienstleistungen			56.000,00	-1.231.300,00	-1.479.400,00	-1.550.800,00	-2.044.400,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Allgemeine Finanzverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	2114	13	309	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer	2114	13	120	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	242.900,00	247.800,00	252.800,00	257.800,00	262.900,00
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim	2114	13	142	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
2/900000/823000	sonstige Zinserträge	2131	14	309	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/900000/829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/900000/829100	Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren	2116	18	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			374.400,00	381.300,00	388.300,00	395.300,00	402.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			374.400,00	381.300,00	388.300,00	395.300,00	402.400,00
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
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
1/900000/457000	Druckwerke	2221	23	302	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	302	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000/5	Personalkonten verdichtet	22			480.200,00	487.200,00	496.900,00	506.700,00	516.800,00
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	309	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/900000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		304	900,00	800,00	800,00	800,00	700,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	24	122	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben	2225	24	309	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer	2225	24	310	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			501.800,00	509.200,00	518.900,00	529.300,00	538.800,00
	90	Gesonderte Verwaltung			501.800,00	509.200,00	518.900,00	529.300,00	538.800,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-127.400,00	-127.900,00	-130.600,00	-134.000,00	-136.400,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-127.400,00	-127.900,00	-130.600,00	-134.000,00	-136.400,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen / Bankspesen/Centausgleich	2244	24	309	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000/823000	Zinsen	2131	14	309	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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			35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	27	308	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Saldo	914	Beteiligungen			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/816199	Verwaltungskostentangente	2114	13	306	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/829000	Sonstige Erträge	2116	18	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	10	309	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	10	309	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	10	309	6.832.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	2111	10	315	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	2111	10	315	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	10	112	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	10	315	27.000,00	26.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl. Lufr.	2111	10	310	77.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	2111	10	309	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2/920000/844000	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Verkehr	2111	10	202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Wasser	2111	10	202	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/920000/844200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Kanal	2111	10	202	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	2111	10	202	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	2111	10	202	24.000,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	2111	10	309	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	10	309	80.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	10	201	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.104.900,00	9.112.400,00	9.112.900,00	9.062.900,00	9.061.900,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	24	309	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.103.300,00	9.110.800,00	9.111.300,00	9.061.300,00	9.060.300,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10	309	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	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		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
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	15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
	92	Öffentliche Abgaben			24.318.200,00	25.258.700,00	26.006.900,00	26.512.400,00	27.034.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	Öffentliche Abgaben			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	
	92	Öffentliche Abgaben			24.316.600,00	25.257.100,00	26.005.300,00	27.032.600,00	
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	2231	26	302	1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
	93	Umlagen			1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
Saldo	930	Landesumlage			-1.535.200,00	-1.591.000,00	-1.663.200,00	-1.732.200,00	-1.784.200,00
	93	Umlagen			-1.535.200,00	-1.591.000,00	-1.663.200,00	-1.732.200,00	-1.784.200,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	302		244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen					244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen					244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Finanzzuweisungen 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 Landeskammern § 23FAG 2017		2121	15	106		33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
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					100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00
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

		VMAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
970000	Verstärkungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/970000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	24	302	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel				15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel				-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				-15.000,00	-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	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				47.600,00	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	30.000,00	427.000,00	559.700,00	588.400,00	485.000,00
1/990000/729903	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss Kanal)	2225	24	302	420.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/990000/729904	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss Wasser)	2225	24	302	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000/729910	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	2225	24	306	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/990000/729920	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	2225	24	306	145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/990000/729930	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	2225	24	306	251.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
1/990000/729950	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Verkehr)	2225	24	306	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/990000/729960	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Wasser)	2225	24	306	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/990000/729970	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Kanal)	2225	24	306	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				994.200,00	672.200,00	802.900,00	831.600,00	728.200,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-946.600,00	-672.200,00	-802.900,00	-831.600,00	-728.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				EH					
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			25.119.400,00	26.026.200,00	26.782.400,00	27.305.900,00	27.835.800,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000/691000	Schadensfälle	2225	24	309	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			1.011.300,00	682.200,00	812.900,00	841.600,00	738.200,00
	9	Finanzwirtschaft			3.098.100,00	2.847.200,00	3.059.800,00	3.167.900,00	3.126.000,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:			-17.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv			-963.700,00	-682.200,00	-812.900,00	-841.600,00	-738.200,00
	9	Finanzwirtschaft			22.021.300,00	23.179.000,00	23.722.600,00	24.138.000,00	24.709.800,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					44.983.600,00	43.995.100,00	46.301.400,00	46.143.200,00	45.774.200,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					43.585.500,00	43.968.500,00	44.624.200,00	45.272.800,00	45.795.100,00
Gesamtsaldo					1.398.100,00	26.600,00	1.677.200,00	870.400,00	-20.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MOVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	38.000,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00
2/000000/868000	Pensionsbeiträge	3124	16	122	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00	52.100,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				48.300,00	49.300,00	50.200,00	51.100,00	52.100,00
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	397.500,00	420.200,00	428.600,00	437.200,00	446.000,00
1/000000/721100	Reisegebühren der Organe	3225	22	122	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
1/000000/721100/1	Seminarkosten der Organe	3225	22	121	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder Mandatare	3225	22	122	36.400,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Saalmiete für Sitzungen)	3225	24	112	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/000000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm.	3231	26	121	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1/000000/753000	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	3231	26	122	17.000,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
1/000000/753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26	122	18.700,00	19.300,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				534.300,00	560.900,00	571.900,00	582.200,00	592.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				534.300,00	560.900,00	571.900,00	582.200,00	592.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-486.000,00	-511.600,00	-521.700,00	-531.100,00	-540.600,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-486.000,00	-511.600,00	-521.700,00	-531.100,00	-540.600,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Amtsdirektion und Hauptverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816100	Kostenersatz Büromaterial Verrechnung	3114	13	142	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2/010000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
2/010000/816200	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen Kindergärten)	3114	13	306	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				48.700,00	49.100,00	49.500,00	49.900,00	50.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	135	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/452000	Treibstoffe	3221	23	220	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	128	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010000/456100	Büromittel zur Verteilung	3221	23	142	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23	128	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	208	2.000,00	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			919.200,00	934.200,00	952.700,00	971.900,00	991.400,00
1/010000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	128	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	220	500,00	500,00	500,00	500,00	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	6.500,00	6.500,00
1/010000/640100	Beratungskosten	3222	24	102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24	314	17.200,00	18.500,00	19.900,00	21.400,00	22.900,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	220	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse (binden)	3225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24	220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/728000	Rundfunkgebühr	3225	24	128	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	102	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				1.029.100,00	1.044.300,00	1.064.900,00	1.086.100,00	1.107.200,00
Saldo	010 Zentralamt				-980.400,00	-995.200,00	-1.015.400,00	-1.036.200,00	-1.056.900,00
011	Personalamt								
011000	Personalamt								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/011000/816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114	13	120	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/011000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	70.800,00	72.200,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00
2/011000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt				80.200,00	72.200,00	73.600,00	75.100,00	76.600,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
011000	Personalamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/011000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	120	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/457000	Druckwerke		3221	23	120	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/011000/5	Personalkonten verdichtet		32			199.600,00	202.700,00	206.700,00	211.000,00	215.300,00
1/011000/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	120	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/011000/724000	Reisegebühren		3225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/011000/729000	Sonstige Aufwendungen		3225	24	120	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	011	Personalamt				212.500,00	213.100,00	217.100,00	221.400,00	225.700,00
Saldo	011	Personalamt				-132.300,00	-140.900,00	-143.500,00	-146.300,00	-149.100,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000/810000	Werbeeinschaltungen in Publikationen der Gemeinde		3114	13	102	3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				3.200,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/457000	Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen		3221	23	124	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/015000/728000	Öffentlichkeitsarbeit		3225	24	124	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-32.800,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.000,00	-34.000,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000/816199	Verwaltungskostentangente		3114	13	306	81.000,00	82.600,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00
2/016000/829000	Sonstige Einnahmen		3116	18	212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung				81.200,00	82.800,00	84.500,00	86.200,00	87.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000/042200	Amtsausstattung EDV	3415	2	41	212	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/016000/457000	Druckwerke	3221	23		212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/016000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/016000/5	Personalkonten verdichtet	32				151.300,00	153.700,00	156.800,00	160.000,00	163.100,00
1/016000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		212	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/016000/700500	Mietzinse	3223	24		212	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/016000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		212	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1/016000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/016000/728010	Instandhaltung von Software	3225	24		212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung					300.300,00	272.400,00	275.500,00	278.700,00	281.800,00
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-219.100,00	-189.600,00	-191.000,00	-192.500,00	-193.900,00
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					213.300,00	207.700,00	211.200,00	215.200,00	218.800,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000/723000	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben	3225	24		128	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/019000/723100	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm.	3225	24		128	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/019000/723200	Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm.	3225	24		128	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	01 Hauptverwaltung					1.589.900,00	1.582.200,00	1.609.900,00	1.638.600,00	1.667.100,00
Saldo	019 Repräsentation					-12.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	01 Hauptverwaltung					-1.376.600,00	-1.374.500,00	-1.398.700,00	-1.423.400,00	-1.448.300,00
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach	3114	13		134	4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	134	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet	32			201.300,00	204.300,00	208.600,00	212.700,00	217.000,00
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				206.000,00	209.000,00	213.300,00	217.400,00	221.700,00
Saldo	022 Standesamt				-201.800,00	-204.500,00	-208.800,00	-212.400,00	-216.700,00
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt (Bürgerservice)								
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 (Bürgerservice)								
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			289.500,00	294.100,00	300.000,00	306.200,00	312.200,00
1/023000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	130	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/023000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				291.800,00	296.400,00	302.300,00	308.500,00	314.500,00
Saldo	023 Einwohneramt				-291.700,00	-296.300,00	-302.200,00	-308.400,00	-314.400,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/816000	Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	130	11.000,00	15.000,00	2.800,00	25.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				11.000,00	15.000,00	2.800,00	25.000,00	0,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
024000	Wahlangelegenheiten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23	130	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	130	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/457000	Druckwerke		3221	23	130	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/024000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	130	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1/024000/630000	Postdienste		3222	24	130	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1/024000/720099/1	Vergütung Personalkosten		3225	24	308	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1/024000/729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	130	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				0,00	69.700,00	0,00	0,00	33.600,00
Saldo	024	Wahlamt				11.000,00	-54.700,00	2.800,00	25.000,00	-33.600,00
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	3.800,00	3.800,00
2/025000/816100	Kostenersatz Gemeinde Pilsbach		3114	13	134	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				5.500,00	5.800,00	5.800,00	6.300,00	5.600,00
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				4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.600,00	4.900,00
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/029000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung		3115	14	315	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2/029000/816199	Verwaltungskostentangente		3114	13	306	26.300,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude				52.800,00	53.400,00	54.500,00	55.100,00	55.700,00
	02	Hauptverwaltung				73.600,00	78.800,00	67.700,00	91.500,00	66.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	208	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	208	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/451000	Fernwärme	3221		23	216	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/029000/454000	Reinigungsmittel	3221		23	135	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	208	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/029000/600000	Strom	3222		24	216	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1/029000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225		24	308	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/029000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225		24	308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/029000/720099/3	Vergütung Material	3225		24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	130	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				113.300,00	110.100,00	108.700,00	109.800,00	109.900,00
	02	Hauptverwaltung				611.800,00	685.900,00	625.000,00	636.400,00	680.400,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-60.500,00	-56.700,00	-54.200,00	-54.700,00	-54.200,00
	02	Hauptverwaltung				-538.200,00	-607.100,00	-557.300,00	-544.900,00	-614.000,00
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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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				7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	031000	Bauverwaltung				-7.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	031200	Generalverkehrsplan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	Generalverkehrsplan									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/031200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24	106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031200	Generalverkehrsplan				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031200	Generalverkehrsplan				-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	03	Bauverwaltung				10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	03	Bauverwaltung				-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/060000/729000	Sonstige Ausgaben - Spenden	3225	24	128		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/060000/754000	Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden	3231	26	121		6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00	-16.300,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/062000/413100	Geschenkkörbe, Altersjubilare	3221	23	130	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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				10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-10.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen				29.300,00	31.400,00	31.500,00	44.100,00	31.700,00
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00	-2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-29.300,00	-31.400,00	-31.500,00	-44.100,00	-31.700,00
07	Verfüungsmittel								
070	Verfüungsmittel								
070000	Verfüungsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
070000	Verfüungsmittel									
	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 Verfüungsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	07 Verfüungsmittel					19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Saldo	070 Verfüungsmittel					-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	07 Verfüungsmittel					-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		47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					47.500,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
080000	Pensionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/5	Personalkonten verdichtet	32				13.000,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
1/080000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231	26	121		1.970.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					1.983.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					1.983.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-1.936.000,00	-2.265.200,00	-2.264.200,00	-2.309.700,00	-2.308.700,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-1.936.000,00	-2.265.200,00	-2.264.200,00	-2.309.700,00	-2.308.700,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare)	3225	24	121	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
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				50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
099000	Zuwendungen an Bedienstete								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/099000/829000	Sonstige Einnahmen Essenmarken	3116	18	124	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	09 Personalbetreuung				16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				399.000,00	400.400,00	394.800,00	424.500,00	405.000,00
099000	Zuwendungen an Bedienstete								
	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				112.000,00	112.000,00	113.000,00	113.000,00	114.000,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				4.889.900,00	5.312.000,00	5.290.900,00	5.400.400,00	5.472.000,00
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	09	Personalbetreuung				-95.700,00	-95.700,00	-96.600,00	-96.600,00	-97.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-4.490.900,00	-4.911.600,00	-4.896.100,00	-4.975.900,00	-5.067.000,00

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

	MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
120000	Sicherheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/020000	Radargeräte	3414	2 41	138	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
1/120000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	4.200,00	4.300,00	16.400,00	0,00	0,00
1/120000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	138	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	138	4.000,00	4.000,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00
1/120000/451000	Fernwärme	3221	23	216	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/120000/452000	Treibstoffe	3221	23	138	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/120000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
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			485.400,00	493.000,00	503.100,00	513.100,00	523.300,00
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	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	138	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/120000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	138	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	600,00	500,00	200,00	0,00	0,00
1/120000/670000	Versicherungen	3222	24	314	9.100,00	9.800,00	10.500,00	11.300,00	12.200,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/120000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/120000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/120000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/120000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	138	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			534.800,00	636.000,00	658.200,00	552.800,00	564.000,00
	12	Sicherheitspolizei			534.800,00	636.000,00	658.200,00	552.800,00	564.000,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-534.600,00	-635.800,00	-658.000,00	-552.600,00	-563.800,00
	12	Sicherheitspolizei			-534.600,00	-635.800,00	-658.000,00	-552.600,00	-563.800,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Hausnummer tafeln		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	114.600,00	116.900,00	119.300,00	121.700,00	124.200,00
2/131000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS		3116	18	121	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					121.300,00	118.800,00	121.200,00	123.600,00	126.100,00
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	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/131000/413000	Hausnummer tafeln		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			563.100,00	572.600,00	584.100,00	595.800,00	607.700,00
1/131000/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	210	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/131000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG		3225	24	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/131000/724000	Reisegebühren		3225	24	122	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/131000/728000	Verhandlungen		3225	24	216	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/131000/728200	Gestaltungsbeirat		3225	24	202	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					598.800,00	610.400,00	621.900,00	633.700,00	645.700,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					-477.500,00	-491.600,00	-500.700,00	-510.100,00	-519.600,00
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	Totenbeschauggebühr		3225	24	122	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.200,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
133	Veterinärpolizei											
133000	Veterinärpolizei											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/133000/808000	Hundemarken		3116	16	315		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei						121.400,00	118.900,00	121.300,00	123.700,00	126.200,00	126.200,00
133000	Veterinärpolizei											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000/413000	Hundemarken		3221	23	315		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei						0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei						605.400,00	617.400,00	628.800,00	641.000,00	652.900,00	652.900,00
Saldo	133 Veterinärpolizei						100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei						-484.000,00	-498.500,00	-507.500,00	-517.300,00	-526.700,00	-526.700,00
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehren											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000/810000	Erträge aus Leistungen		3114	13	309		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehren						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615			307	4.800,00	4.900,00	4.900,00	8.300,00	0,00
1/163000/5	Personalkonten verdichtet	32				56.300,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00	60.800,00
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		102	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25		307	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1/163000/670000	Versicherungen	3222	24		314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		315	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
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	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/163000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/729000	Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.)	3225	24		128	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000/757000	Lfd. Trfz. an private Institutionen	3234	27		102	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren					292.800,00	294.400,00	295.900,00	301.100,00	294.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren					-242.800,00	-244.400,00	-245.900,00	-251.100,00	-244.500,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163500/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	302	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163500/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
163500	FF-Fuhrpark (RLF-A)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163500/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	201	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163500 FF-Fuhrpark (RLF-A)					-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
163600	FF Neubau Gebäude											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/163600/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	302	0,00	0,00	898.500,00	0,00	0,00	
6/163600/301100	Bedarfszuweisungen		3331	1	33	302	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	163600 FF Neubau Gebäude						0,00	0,00	1.617.300,00	0,00	0,00	
	163 Freiwillige Feuerwehren						80.000,00	120.000,00	1.667.300,00	50.000,00	50.000,00	
	16 Feuerwehrwesen						80.000,00	120.000,00	1.667.300,00	50.000,00	50.000,00	
163600	FF Neubau Gebäude											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/163600/061000	Anlage in Bau		3413	1	40	202	270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	163600 FF Neubau Gebäude						270.000,00	3.500.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
Saldo	163600 FF Neubau Gebäude						-270.000,00	-3.500.000,00	-602.700,00	0,00	0,00	
	163 Freiwillige Feuerwehren						662.800,00	3.894.400,00	2.515.900,00	301.100,00	294.500,00	
	16 Feuerwehrwesen						662.800,00	3.894.400,00	2.515.900,00	301.100,00	294.500,00	
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren						-582.800,00	-3.774.400,00	-848.600,00	-251.100,00	-244.500,00	
	16 Feuerwehrwesen						-582.800,00	-3.774.400,00	-848.600,00	-251.100,00	-244.500,00	
17	Katastrophendienst											
170	Allgemeine Angelegenheiten											
170000	Feuerweherschilling											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	170 Allgemeine Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 Katastrophendienst						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170000	Feuerweherschilling											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/170000/752000	Lfd.Transferzahlungen KHD-Beitrag		3231	26		306	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten						2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	
	17 Katastrophendienst						2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten						-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	
	17 Katastrophendienst						-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
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	700,00	
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz						600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	
	18 Landesverteidigung						600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						202.200,00	239.700,00	1.789.400,00	174.500,00	177.100,00	
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000/050000	Sonderanlagen		3412	2	40	102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz)		3225	24		102	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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						1.816.600,00	5.161.400,00	3.816.600,00	1.508.600,00	1.525.200,00	
Saldo	180 Zivilschutz						-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.300,00	
	18 Landesverteidigung						-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.300,00	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						-1.614.400,00	-4.921.700,00	-2.027.200,00	-1.334.100,00	-1.348.100,00	

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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
1/211001/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	126	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Mittelverw.	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				199.400,00	202.500,00	202.600,00	202.700,00	202.800,00
Saldo	211001 Ganztägige Schulform (VS I)				-154.400,00	-157.500,00	-157.600,00	-157.700,00	-157.800,00
211100	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	3114	13	306	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
211100	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211100/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221		23	126	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221		23	135	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/451000	Fernwärme	3221		23	216	42.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1/211100/454000	Reinigungsmittel	3221		23	135	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.000,00
1/211100/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221		23	126	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211100/457000	Druckwerke	3221		23	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	126	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211100/5	Personalkonten verdichtet	32				190.700,00	193.800,00	197.900,00	201.800,00	205.800,00
1/211100/600000	Strom	3222		24	216	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/211100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	208	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211100/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224		24	126	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224		24	126	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211100/630000	Postdienste	3222		24	126	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/670000	Versicherungen	3222		24	314	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00	8.300,00
1/211100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223		24	126	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223		24	126	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/211100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225		24	317	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
1/211100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225		24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225		24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211100/720099/3	Vergütung Material	3225		24	308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	3225		24	306	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	126	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211100/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225		24	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211100/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234		27	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule					318.200,00	323.000,00	326.700,00	331.300,00	335.500,00
Saldo	211100 Volksschule					-305.200,00	-310.000,00	-313.700,00	-318.300,00	-322.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
211300	Volksschule GTS											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	302	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/211300/301100	Bedarfszuweisungen		3331	1	33	302	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule GTS						388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211 Volksschulen						446.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
211300	Volksschule GTS											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/211300/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41	208	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/211300/061000	Anlage in Bau		3413	1	40	208	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule GTS						1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	211300 Volksschule GTS						-706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211 Volksschulen						1.612.600,00	525.500,00	529.300,00	534.000,00	538.300,00	
Saldo	211 Volksschulen						-1.166.100,00	-467.500,00	-471.300,00	-476.000,00	-480.300,00	
212	Hauptschulen											
212000	Mittelschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge		3114		13	306	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	
Summe Mittelaufbr.	212000 Mittelschule						90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	
	212 Hauptschulen						90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
212000	Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/212000/346000	Darlehenstilgung	3614	65		305	43.500,00	44.000,00	44.200,00	44.600,00	16.200,00
1/212000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		126	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
1/212000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23		126	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		135	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/212000/451000	Fernwärme	3221	23		216	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1/212000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/212000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		126	2.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/457000	Druckwerke	3221	23		126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		126	500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		126	3.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/212000/5	Personalkonten verdichtet	32				188.800,00	191.800,00	195.900,00	199.700,00	203.600,00
1/212000/600000	Strom	3222	24		216	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/212000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		126	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212000/630000	Postdienste	3222	24		126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		126	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/212000/650000	Kreditzinsen	3241	25		305	1.800,00	1.400,00	900,00	500,00	0,00
1/212000/670000	Versicherungen	3222	24		314	6.100,00	6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.200,00
1/212000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24		126	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/212000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		126	2.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/212000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		317	12.800,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/212000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	3225	24		306	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1/212000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		126	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24		126	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000/729200	Benützungsentgelt für Turnstätten	3225	24		104	40.600,00	47.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/212000/757000	Kinderfreunde Mittagsaufsicht u. Verwaltung	3234	27		126	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/212000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234	27		126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
Summe Mittelverw.	212000	Mittelschule		502.000,00	540.000,00	538.100,00	543.200,00	519.400,00
Saldo	212000	Mittelschule		-411.100,00	-449.100,00	-447.200,00	-452.300,00	-428.500,00
	212	Hauptschulen		502.000,00	540.000,00	538.100,00	543.200,00	519.400,00
Saldo	212	Hauptschulen		-411.100,00	-449.100,00	-447.200,00	-452.300,00	-428.500,00
213	Sonderschulen							
213000	Pestalozzi Schule							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/213000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	3115	14	315	12.800,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
2/213000/816000	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	3114	13	126	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/213000/816700	Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge	3114	13	306	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
2/213000/861000	Kostenersatz Land-Personalaufwand	3121	15	121	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/213000/861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121	15	121	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2/213000/868000	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	3124	16	126	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	213000	Pestalozzi Schule		263.300,00	245.300,00	245.500,00	245.600,00	245.600,00

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
213000	Pestalozzi Schule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	2	41	126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/213000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/213000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42	126	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/213000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	305		248.200,00	249.700,00	251.200,00	252.600,00	254.100,00
1/213000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/213000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	126		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/451000	Fernwärme	3221	23	216		46.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
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		3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/213000/457000	Druckwerke	3221	23	126		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/213000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/213000/5	Personalkonten verdichtet	32				100.200,00	101.900,00	103.900,00	105.900,00	108.200,00
1/213000/600000	Strom	3222	24	216		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1/213000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	3224	24	208		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/213000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/213000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126		2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/213000/630000	Postdienste	3222	24	126		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	305		19.900,00	18.500,00	17.000,00	15.500,00	14.100,00
1/213000/670000	Versicherungen	3222	24	314		3.100,00	3.400,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
1/213000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/213000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/213000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1/213000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/213000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/720099/999	Vergütung Außenanlage Bildungscampus	3225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/213000/720100	Kostenbeiträge für Leistungen	3225	24	126		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/213000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	3225	24	306		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/213000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/213000/728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	3225	24	126		4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/213000/728100	Gebäudereinigung	3225	24	135		110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
1/213000/728200	Schüleraufsicht	3225	24	126		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1/213000/728300	Sonderreinigung Heilpädagogischer Hort	3225	24	135	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/213000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/213000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle	3234	27	126	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	213000 Pestalozzi Schule				672.600,00	711.900,00	724.600,00	737.000,00	749.900,00
Saldo	213000 Pestalozzi Schule				-409.300,00	-466.600,00	-479.100,00	-491.400,00	-504.300,00
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 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	Schüleraufsicht	3225	24	126	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Summe Mittelverw.	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Saldo	213001 Mittagsaufsicht Bildungscampus				-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
213200 Bildungscampus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/213200/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	302	179.200,00	841.100,00	841.100,00	841.100,00	0,00
6/213200/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1 33	302	0,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	144.000,00
Summe Mittelaufbr.	213200 Bildungscampus				179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00	144.000,00
	213 Sonderschulen				448.000,00	1.727.300,00	1.727.500,00	1.727.600,00	395.100,00
213200 Bildungscampus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/213200/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1 65	305	179.200,00	1.476.500,00	1.476.500,00	1.212.400,00	0,00
1/213200/650000	Zinsen für Finanzschulden	3241	1 25	305	18.700,00	12.500,00	6.200,00	2.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	213200 Bildungscampus				197.900,00	1.489.000,00	1.482.700,00	1.214.600,00	0,00
Saldo	213200 Bildungscampus				-18.700,00	-12.500,00	-6.200,00	261.900,00	144.000,00
	213 Sonderschulen				882.900,00	2.213.300,00	2.219.700,00	1.964.000,00	762.300,00
Saldo	213 Sonderschulen				-434.900,00	-486.000,00	-492.200,00	-236.400,00	-367.200,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
214	Polytechnische Schulen								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/214000/816700	Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge	3114	13	306	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
2/214000/861000	Schüleraufsicht	3121	15	121	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				65.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				1.051.000,00	1.942.800,00	1.943.000,00	1.943.100,00	610.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
214000	Schule des Polytechn. Lehrganges									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	126	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/214000/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	126	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/214000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	305		106.400,00	107.000,00	107.600,00	108.300,00	108.900,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	126		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/400100	Spiele, Lehrmittel, Instrumente	3221	23	126		500,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/214000/451000	Fernwärme	3221	23	216		16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/214000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/214000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	126		2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/457000	Druckwerke	3221	23	126		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	126		200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	126		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/5	Personalkonten verdichtet	32				3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/214000/600000	Strom	3222	24	216		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/214000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	3224	24	208		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	126		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000/630000	Postdienste	3222	24	126		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126		1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/214000/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	305		8.500,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.000,00
1/214000/670000	Versicherungen	3222	24	314		1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00
1/214000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/214000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/214000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	3225	24	306		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214000/728100	Gebäudereinigung	3225	24	135		47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
1/214000/728500	Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag	3225	24	126		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000/768000	Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs	3234	27	126		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					240.800,00	254.000,00	256.000,00	257.600,00	259.100,00

	MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		FH							
Saldo	21	Allgemeinbildender Unterricht		3.238.300,00	3.532.800,00	3.543.100,00	3.298.800,00	2.079.100,00	
	214	Polytechnische Schulen		-175.200,00	-187.400,00	-189.400,00	-191.000,00	-192.500,00	
	21	Allgemeinbildender Unterricht		-2.187.300,00	-1.590.000,00	-1.600.100,00	-1.355.700,00	-1.468.500,00	
22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung							
220		Berufsbildende Pflichtschulen							
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000		Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000/720000		Schulerhaltungsaufwand	3225	24	315	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand	3225	24	315	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
23		Förderung des Unterrichts							
232		Schülerbetreuung							
232000		Schülerauspeisung Schererstraße							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000/810000		Leistungserlöse Schülerauspeisung	3114	13	126	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/232000/816700		Kostenersatz aus Erhaltungsbeiträgen	3114	13	306	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerauspeisung Schererstraße				26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
232000		Schülerauspeisung Schererstraße							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000/430000		Lebensmittel	3221	23	126	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/232000/5		Personalkonten verdichtet	32			23.900,00	24.200,00	24.600,00	25.700,00
1/232000/720700		Sonstige Ausgaben (Gastschulbeiträge)	3225	24	306	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerauspeisung Schererstraße				45.600,00	45.900,00	46.300,00	47.400,00
Saldo	232000	Schülerauspeisung Schererstraße				-19.500,00	-19.800,00	-20.200,00	-21.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232100	Schülerspeisung Bildungscampus								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232100/810000	Leistungserlöse Schülerspeisung	3114	13	126	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelaufbr.	232100 Schülerspeisung Bildungscampus				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	232 Schülerbetreuung				56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	23 Förderung des Unterrichts				56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
232100	Schülerspeisung 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	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/232100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/232100/5	Personalkonten verdichtet	32			33.800,00	34.400,00	35.200,00	35.800,00	36.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24	309	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	232100 Schülerspeisung Bildungscampus				67.400,00	68.300,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00
Saldo	232100 Schülerspeisung Bildungscampus				-37.400,00	-38.300,00	-39.200,00	-39.900,00	-40.600,00
	232 Schülerbetreuung				113.000,00	114.200,00	115.500,00	116.800,00	118.000,00
	23 Förderung des Unterrichts				113.000,00	114.200,00	115.500,00	116.800,00	118.000,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-56.900,00	-58.100,00	-59.400,00	-60.700,00	-61.900,00
	23 Förderung des Unterrichts				-56.900,00	-58.100,00	-59.400,00	-60.700,00	-61.900,00
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Pestalozzkindergarten								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240000/810300	Werkbeiträge	3114	13	137	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/240000/828000	Rückersätze von Ausgaben - AMS	3116	18	121	9.700,00	9.800,00	4.900,00	0,00	0,00
2/240000/829000	Essenbeiträge	3116	18	137	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240000/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	210.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Pestalozzkindergarten				242.600,00	251.600,00	246.700,00	252.800,00	262.800,00

	MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
240000	Pestalozzkindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/006000									
	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2 40	137	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	137	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	137	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23	137	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	137	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
1/240000/430000	Lebensmittel	3221	23	137	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/451000	Fernwärme	3221	23	216	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/240000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	137	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/457000	Druckwerke	3221	23	137	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	137	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	137	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/459100	Werkbeitrag	3221	23	137	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240000/5	Personalkonten verdichtet	32			402.200,00	408.700,00	417.000,00	425.200,00	433.600,00
1/240000/600000	Strom	3222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000/670000	Versicherungen	3222	24	314	700,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/240000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	126	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	3225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/240000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/724000	Reisegebühren	3225	24	122	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000/728010	Instandhaltung von Software	3225	24	126	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/728900	Ausgaben für Zivildienler	3225	24	122	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1/240000/729000	Sonstige Ausgaben - Mittagessen	3225	24	137	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240000/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	240000 Pestalozzkindergarten				475.800,00	470.000,00	478.500,00	487.100,00	495.400,00
Saldo	240000 Pestalozzkindergarten				-233.200,00	-218.400,00	-231.800,00	-234.300,00	-232.600,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240100	Stelzhamerkindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100/810000	Leistungserlöse	3114	13	126	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240100/810100	Leistungserlöse v. Krankenhaus	3114	13	306	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/240100/810300	Werkbeiträge	3114	13	136	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240100/829000	Essenbeiträge	3116	18	136	16.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2/240100/829100	Sonst. Einnahmen	3116	18	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240100/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	330.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
Summe Mittelaufbr.	240100 Stelzhamerkindergarten				400.500,00	409.100,00	409.100,00	419.100,00	419.100,00

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240100	Stelzhamerkindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2	40	136	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1/240100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	136	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
1/240100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		136	1.200,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
1/240100/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23		136	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		136	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/430000	Lebensmittel	3221	23		136	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100/451000	Fernwärme	3221	23		216	10.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1/240100/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00
1/240100/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		136	800,00	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	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/459100	Werkbeitrag	3221	23		136	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240100/5	Personalkonten verdichtet	32				698.800,00	709.900,00	724.300,00	738.700,00	753.600,00
1/240100/600000	Strom	3222	24		216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240100/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		136	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		126	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240100/670000	Versicherungen	3222	24		314	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240100/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24		126	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		126	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	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/240100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100/724000	Reisegebühren	3225	24		122	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		136	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100/728900	Ausgaben für Zivildienere	3225	24		122	12.100,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
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	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24		306	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240100 Stelzhamerkindergarten					797.300,00	804.400,00	819.800,00	834.200,00	849.100,00
Saldo	240100 Stelzhamerkindergarten					-396.800,00	-395.300,00	-410.700,00	-415.100,00	-430.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240200	Kindergarten Am Pfarrerfeld								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240200/810300	Werkbeiträge	3114	13	131	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240200/816700	Kostenersatz aus Gastbeiträgen	3114	13	317	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/240200/861000	Lfd. Transferzahlungen von Land	3121	15	126	120.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				126.600,00	136.600,00	136.600,00	146.600,00	146.600,00
240200	Kindergarten Am Pfarrerfeld								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240200/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2 40	131	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	131	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	131	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/400100	GWG des Anlagevermögens - Spiele	3221	23	131	5.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	131	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1/240200/430000	Lebensmittel	3221	23	131	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	131	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/457000	Druckwerke	3221	23	131	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	131	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	131	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/459100	Werkbeitrag	3221	23	131	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240200/5	Personalkonten verdichtet	32			215.900,00	219.300,00	223.800,00	228.300,00	232.700,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/670000	Versicherungen	3222	24	314	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/700000	Miet- und Pachtaufwand 0%	3223	24	309	22.400,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/240200/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240200/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308 *	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240200/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/724000	Reisegebühren	3225	24	122	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				260.700,00	261.700,00	265.400,00	269.600,00	274.500,00
Saldo	240200 Kindergarten Am Pfarrerfeld				-134.100,00	-125.100,00	-128.800,00	-123.000,00	-127.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240300/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	302	67.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Erweiterung Stelzhamerkindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240300/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	305	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240300/729900	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten	3225	1	24	302	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Kindergarten Pfarrerrfeld									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240400/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	302	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
6/240400/301100	Bedarfszuweisungen	3331	1	33	302	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
6/240400/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	305	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6/240400/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					0,00	0,00	1.000.000,00	810.000,00	196.000,00
240400	Kindergarten Pfarrerrfeld									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240400/061000	Anlage in Bau	3413	1	40	202	150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					150.000,00	800.000,00	1.626.000,00	30.000,00	0,00
Saldo	240400 Kindergarten Pfarrerrfeld					-150.000,00	-800.000,00	-626.000,00	780.000,00	196.000,00
240700	Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung									
	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 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung					11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240700	Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700/621000	Kindergartentransporte	3222	24	126	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/240700/720700	Sonstige Ausgaben (Gastbeiträge)	3225	24	126	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/240700/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuungseinrichtungen	3234	27	306	769.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1/240700/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434	44	306	66.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung				895.500,00	826.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Saldo	240700 Maßnahmen zur vorschulischen Erziehung				-883.600,00	-814.100,00	-824.100,00	-824.100,00	-824.100,00
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800/810000	Leistungserlöse (Elternbeitrag)	3114	13	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240800/810300	Werkbeitrag	3114	13	136	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800/829000	Essenbeiträge	3116	18	136	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240800/829100	Jausenbeiträge	3116	18	136	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240800/861000	Laufende Transferzahlungen von Land	3121	15	126	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				64.300,00	69.300,00	74.300,00	74.300,00	79.300,00
	240 Kindergärten				1.012.900,00	878.500,00	1.878.600,00	1.714.700,00	1.115.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				1.012.900,00	878.500,00	1.878.600,00	1.714.700,00	1.115.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
240800	Stelzhamerkrabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	136	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240800/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2 42	126	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	136	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/400100	GWG des Anlagevermögens-Spiele	3221	23	136	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	136	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1/240800/430000	Lebensmittel	3221	23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/430100	Lebensmittel für Jause	3221	23	136	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800/451000	Fernwärme	3221	23	216	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	136	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/457000	Druckwerke	3221	23	136	200,00	400,00	500,00	400,00	500,00
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und	3221	23	136	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	136	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/459100	Werkbeitrag	3221	23	136	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/5	Personalkonten verdichtet	32			95.200,00	96.800,00	98.700,00	100.700,00	102.800,00
1/240800/600000	Strom	3222	24	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	126	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	126	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308 *	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/724000	Reisegebühren	3225	24	122	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	126	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/729000	Sonstige Ausgaben Mittagessen	3225	24	136	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240800/729100	Kostenersatz (Auslieferung Mittagessen)	3225	24	306	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	240800 Stelzhamerkrabbelstube				111.000,00	115.400,00	118.200,00	120.000,00	121.600,00
Saldo	240800 Stelzhamerkrabbelstube				-46.700,00	-46.100,00	-43.900,00	-45.700,00	-42.300,00
	240 Kindergärten				2.857.300,00	3.277.500,00	4.143.900,00	2.576.900,00	2.576.600,00
	24 Vorschulische Erziehung				2.857.300,00	3.277.500,00	4.143.900,00	2.576.900,00	2.576.600,00
Saldo	240 Kindergärten				-1.844.400,00	-2.399.000,00	-2.265.300,00	-862.200,00	-1.460.900,00
	24 Vorschulische Erziehung				-1.844.400,00	-2.399.000,00	-2.265.300,00	-862.200,00	-1.460.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
25	Außerschulische Jugendziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Hort (Pestalozzi Schule)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/810000	Elternbeitrag für ganztägige Schulform	3114	13	126	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2/250000/810300	Werkbeiträge	3114	13	139	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2/250000/816700	Kostensersatz aus Gastbeiträgen	3114	13	317	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2/250000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	126	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				207.700,00	208.700,00	208.700,00	218.700,00	218.700,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH									
250000	Hort (Pestalozzi Schule)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	139	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		139	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000/430000	Lebensmittel	3221	23		139	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/250000/451000	Fernwärme	3221	23		216	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/250000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		135	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/250000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		139	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		139	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/459100	Werkbeitrag	3221	23		139	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/250000/5	Personalkonten verdichtet	32				191.500,00	194.500,00	198.500,00	202.400,00	206.400,00
1/250000/600000	Strom	3222	24		216	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/250000/613000	Instandhaltung von Grünflächen	3224	24		208	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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		126	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000/670000	Versicherungen	3222	24		314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/250000/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24		126	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		309	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		309	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/250000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/250000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000/720700	Sonstige Ausgaben (Gastbeiträge)	3225	24		126	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/250000/724000	Reisegebühren	3225	24		122	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		139	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/250000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision)	3225	24		126	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/250000/757000	Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung	3234	27		306	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Summe Mittelverw.	250	Schülerhorte				409.800,00	413.800,00	419.900,00	422.200,00	430.300,00
Saldo	250	Schülerhorte				-202.100,00	-205.100,00	-211.200,00	-203.500,00	-211.600,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Maßnahmen zur Jugendförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
25	Außerschulische Jugenderziehung					207.700,00	208.700,00	208.700,00	218.700,00	218.700,00
259000	Maßnahmen zur Jugendförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/457000	Druckwerke	3221	23	104		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		25.500,00	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					38.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					448.000,00	451.800,00	457.900,00	460.200,00	468.300,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-38.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung					-240.300,00	-243.100,00	-249.200,00	-241.500,00	-249.600,00
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
262000	Sportplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/700000	Miet- und Pacht Aufwand	3223	24	315		32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27	309		181.100,00	220.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
1/262000/755200	Stadienmiete	3233	27	104		155.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					371.700,00	411.600,00	407.600,00	413.600,00	414.600,00
Saldo	262 Sportplätze					-350.700,00	-390.600,00	-386.600,00	-392.600,00	-393.600,00
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14	104		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/263000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle	3115	14	315		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Turn- und Sporthallen					1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
263000	Turn- und Sporthallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263000/346000		3614	65	305	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	0,00
1/263000/614000		3224	24	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/650000		3241	25	305	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00
1/263000/700000		3223	24	104	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1/263000/711000		3225	24	317	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/263000/729000		3225	24	208	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/755100		3233	27	309	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Summe Mittelverw.	263000	Turn- und Sporthallen			156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.900,00	142.800,00
Saldo	263000	Turn- und Sporthallen			-155.000,00	-155.000,00	-154.900,00	-155.000,00	-140.900,00
263100	Delta Sportpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263100/811000		3115	14	315	20.700,00	21.700,00	21.700,00	22.700,00	22.700,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Delta Sportpark			20.700,00	21.700,00	21.700,00	22.700,00	22.700,00
	263	Turn- und Sporthallen			22.500,00	23.500,00	23.600,00	24.600,00	24.600,00
263100	Delta Sportpark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263100/614000		3224	24	208	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/263100/670000		3222	24	314	3.700,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00
1/263100/720099/1		3225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/263100/720099/2		3225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263100/720099/3		3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	263100	Delta Sportpark			11.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
Saldo	263100	Delta Sportpark			9.500,00	3.200,00	2.900,00	3.600,00	3.200,00
	263	Turn- und Sporthallen			168.000,00	175.300,00	175.600,00	176.000,00	162.300,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen			-145.500,00	-151.800,00	-152.000,00	-151.400,00	-137.700,00
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

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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	8.200,00	8.300,00	8.300,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen					8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen					-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-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	315		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und –hallen					2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
265000	Tennisplätze und -hallen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/265000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	208		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208		2.500,00	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 Pachtaufwand (Parkplatz)	3223	24	315		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/265000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24	317		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/265000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/265000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/265000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	3225	24	220		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/265000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27	104		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und –hallen					10.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Saldo	265 Tennisplätze und –hallen					-7.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sport)									
	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					46.300,00	47.500,00	47.600,00	48.700,00	48.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sport)								
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			568.100,00	612.900,00	609.300,00	615.900,00	603.200,00
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			-521.800,00	-565.400,00	-561.700,00	-567.200,00	-554.500,00
27	Erwachsenenbildung								
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
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			2.397.500,00	3.157.100,00	4.157.500,00	4.004.800,00	2.073.300,00
273000	Stadtbibliothek								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	114	700,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	114	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/5	Personalkonten verdichtet	32			76.900,00	78.100,00	79.700,00	81.200,00	82.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			89.900,00	90.600,00	92.200,00	93.700,00	95.300,00
	27	Erwachsenenbildung			89.900,00	90.600,00	92.200,00	93.700,00	95.300,00

			MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				7.544.600,00	8.309.800,00	9.191.900,00	7.392.300,00	6.170.500,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-66.400,00	-67.100,00	-68.700,00	-70.200,00	-71.800,00
	27	Erwachsenenbildung				-66.400,00	-67.100,00	-68.700,00	-70.200,00	-71.800,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-5.147.100,00	-5.152.700,00	-5.034.400,00	-3.387.500,00	-4.097.200,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus									
31	Bildende Künste								
311	Einrichtungen der bildenden Künste								
311000	Einrichtungen der bildenden Künste (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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/311000/670000	Versicherungen	3222	24	314	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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				5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	311 Einrichtungen der bildenden Künste				-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
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	80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Summe Mittelaufbr.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				80.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	31 Bildende Künste				80.800,00	80.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
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
1/312000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/312000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/312000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00
1/312000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00
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	551.100,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
1/312000/755200	Betriebskostenzuschuss Kultur	3233	27	309	14.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/312000/757200	Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen	3234	27	104	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				619.700,00	823.400,00	843.400,00	863.400,00	883.400,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
	31	Bildende Künste					625.500,00	829.300,00	849.300,00	869.300,00	889.300,00	
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste					-539.700,00	-743.400,00	-755.400,00	-775.400,00	-795.400,00	
	31	Bildende Künste					-544.700,00	-748.500,00	-760.500,00	-780.500,00	-800.500,00	
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2/320000/816000		Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge	3114	13	104		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2/320000/861000		Lfd. Transferzahlungen vom Land	3121	15	104		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					35.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH									
320000	Landes-Musikschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	104	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/320000/042100	Instrumentenankauf LMS	3415	2	41	104	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		104	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000/400100	Lehrmittel, Instrumente	3221	23		104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000/451000	Fernwärme	3221	23	216		24.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
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				75.700,00	76.900,00	78.500,00	80.100,00	81.600,00
1/320000/600000	Strom	3222	24	216		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/320000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	104		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309		54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
1/320000/700500	Mietzinse f. Mobilien	3223	24	104		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/320000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/320000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000/720700	Sonstige Ausgaben (Deckungsbeiträge)	3225	24	104		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	104		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				192.400,00	203.100,00	204.900,00	206.600,00	208.300,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-156.900,00	-165.900,00	-167.700,00	-169.400,00	-171.100,00
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				35.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

	MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/451000	Fernwärme	3221	23	216	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000/600000	Strom	3222	24	216	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/322000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	4.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/670000	Versicherungen	3222	24	314	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/322000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/322000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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			19.800,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			212.200,00	218.800,00	220.600,00	222.400,00	224.100,00
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-19.800,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00
	32	Musik und darstellende Kunst			-176.700,00	-181.600,00	-183.400,00	-185.200,00	-186.900,00
35	Sonstige Kunstpflege								
350	Einrichtungen zur Kunstpflege								
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/350000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	315	8.400,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Summe Mittelaufbr.	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)			8.400,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
350000	Offenes Kulturhaus (OKH)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/350000/451000	Fernwärme	3221	23	216	23.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1/350000/600000	Strom	3222	24	216	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/350000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/350000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/350000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)			71.700,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Saldo	350000	Offenes Kulturhaus (OKH)			-63.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/350001/829900					0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)			0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			8.400,00	162.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	35	Sonstige Kunstpflege			8.400,00	162.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
350001	Offenes Kulturhaus (OKH)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/350001/775000					135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)			135.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	350001	Offenes Kulturhaus (OKH)			-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			206.700,00	223.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	35	Sonstige Kunstpflege			206.700,00	223.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
Saldo	350	Einrichtungen zur Kunstpflege			-198.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
	35	Sonstige Kunstpflege			-198.300,00	-61.200,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
36	Heimatpflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
360000	Heimatismuseum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000/451000	Fernwärme	3221	23	216		4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1/360000/5	Personalkonten verdichtet	32				2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360000/631000	Telefon	3222	24	208		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000/670000	Versicherungen	3222	24	314		1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/360000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/360000/729000	FF-Notrufeinrichtung	3225	24	208		5.100,00	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				20.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.400,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-20.900,00	-17.900,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.400,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	130		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000/457000	Druckwerke	3221	23	130		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00
1/361000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	130		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				-1.100,00	-1.300,00	-3.800,00	-1.300,00	-1.300,00
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/420100	Fahnen,Schilder	3221	23	104	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/362000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc.	3224	24	208	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000/670000	Versicherungen	3222	24	314	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/362000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00
1/362000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			7.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-7.100,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.800,00
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/363000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/363000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/363000/729000	Ehrengräber - Schwarzes Kreuz	3225	24	104		400,00	400,00	400,00	400,00
1/363000/729200	Weihnachtsbeleuchtung	3225	24	102		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			23.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-23.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Maßnahmen für diverse Veranstaltungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
369000	Maßnahmen für diverse Veranstaltungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/369000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/369000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/729000	Diverse Veranstaltungen	3225	24	104		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	36	Heimspflege				90.000,00	82.800,00	83.000,00	83.200,00	83.400,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-35.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	36	Heimspflege				-87.500,00	-80.300,00	-83.000,00	-80.700,00	-80.900,00
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				127.200,00	282.900,00	134.800,00	137.300,00	137.300,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3234	27	104		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				1.134.900,00	1.355.000,00	1.223.000,00	1.245.000,00	1.266.900,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-1.007.700,00	-1.072.100,00	-1.088.200,00	-1.107.700,00	-1.129.600,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Senioren)											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Senioren)											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/419000/729000	Seniorentag		3225	24	130		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/419000/752000	Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb.		3231	26	302		5.527.000,00	5.584.300,00	5.741.100,00	5.798.500,00	5.856.500,00	
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					5.537.000,00	5.594.300,00	5.751.100,00	5.808.500,00	5.866.500,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					5.537.000,00	5.594.300,00	5.751.100,00	5.808.500,00	5.866.500,00	
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-5.537.000,00	-5.594.300,00	-5.751.100,00	-5.808.500,00	-5.866.500,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-5.537.000,00	-5.594.300,00	-5.751.100,00	-5.808.500,00	-5.866.500,00	
42	Freie Wohlfahrt											
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000/810100	Leistungserlöse		3114	13	140		162.000,00	167.700,00	172.700,00	177.900,00	183.200,00	
2/423000/829000	Sonstige Erträge		3116	18	140		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern					162.500,00	168.200,00	173.200,00	178.400,00	183.700,00	
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	140	3.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
1/423000/5	Personalkonten verdichtet		32				15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	
1/423000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224	24	140		500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1/423000/670000	Versicherungen		3222	24	314		1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
1/423000/728900	Ausgaben für Zivildienstler		3225	24	122		6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	
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					159.500,00	159.500,00	159.700,00	161.100,00	161.900,00	
Saldo	423	Essen auf Rädern					3.000,00	8.700,00	13.500,00	17.300,00	21.800,00	

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sozial- und familienpolitische Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429000/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß)	3121	15	130	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
Summe Mittelaufbr.	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
429000	Sozial- und familienpolitische Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/768000	Lfd. Transferzahlung an Private	3234	27	130	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/429000/768100	Zuschuss für soziale Einrichtungen	3234	27	130	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/429000/768200	Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine	3234	27	130	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/429000/768400	Lfd. Tfz. Integrationsarbeit	3234	27	116	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/429000/768500	Familienfreundliche Maßnahmen	3234	27	104	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	130	47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/429000/777000	Tfz. für Sozialprojekte	3434	44	130	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				167.400,00	147.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Saldo	429000 Sozial- und familienpolitische Maßnahmen				-120.400,00	-100.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-133.600,00
429100	Betreubares Wohnen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429100/810000	Leistungserlöse Betreuungspauschale	3114	13	140	22.000,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Betreubares Wohnen				22.000,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				69.000,00	65.100,00	66.600,00	67.200,00	24.600,00
	42 Freie Wohlfahrt				231.500,00	233.300,00	239.800,00	245.600,00	208.300,00
429100	Betreubares Wohnen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	140	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Mittelverw.	429100 Betreubares Wohnen				15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	429100 Betreubares Wohnen				6.500,00	2.600,00	3.100,00	3.700,00	4.300,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				182.900,00	162.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				342.400,00	322.400,00	313.600,00	315.000,00	315.800,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-113.900,00	-97.800,00	-87.300,00	-86.700,00	-129.300,00
	42 Freie Wohlfahrt				-110.900,00	-89.100,00	-73.800,00	-69.400,00	-107.500,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
43	Jugendwohlfahrt											
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000/768000	Geburtenzuwendung		3234	27	134		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	43	Jugendwohlfahrt					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	43	Jugendwohlfahrt					-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
48	Wohnbauförderung											
483	Förderung der Wohnhaussanierung											
483000	Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/483000/245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3323	53	309		48.000,00	49.000,00	50.100,00	51.800,00	53.600,00	
2/483000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen		3131	14	309		8.000,00	7.000,00	5.900,00	4.200,00	2.300,00	
Summe Mittelaufbr.	483	Förderung der Wohnhaussanierung					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	
	48	Wohnbauförderung					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					287.500,00	289.300,00	295.800,00	301.600,00	264.200,00	
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					5.882.400,00	5.919.700,00	6.067.700,00	6.126.500,00	6.185.300,00	
Saldo	483	Förderung der Wohnhaussanierung					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	
	48	Wohnbauförderung					56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-5.594.900,00	-5.630.400,00	-5.771.900,00	-5.824.900,00	-5.921.100,00	

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
5 Gesundheit												
51	Gesundheitsdienst											
510	Medizinische Bereichsversorgung											
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land	Pensionsbeiträge	3231	26	121	56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00		
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-56.100,00	-56.200,00	-56.300,00	-56.400,00	-56.500,00	
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	0,00
	51	Gesundheitsdienst					0,00	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	400,00	
1/512000/728100	Gesunde Gemeinde		3225	24	116	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	51	Gesundheitsdienst					66.500,00	66.600,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00	
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	51	Gesundheitsdienst					-66.500,00	-66.600,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00	
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- und Landschaftsschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/520000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3121	15	220	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz					5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/520000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/520000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/520000/726000	Klimabündnis	3225	24	220		10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				63.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-58.500,00	-67.500,00	-47.500,00	-67.500,00	-67.500,00
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)										
1/522000/670000	Versicherungen	3222	24	314		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	314		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/522000/729000	Sonstige Ausgaben Maßnahmen zum Klimaschutz	3225	24	220		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	220		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/529000/861000	Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde)	3121	15	116		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz					9.600,00	3.600,00	23.600,00	3.600,00	3.600,00
529000	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/618000	Instandhaltung (Defibrillator)	3224	24	208		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/529000/728000	Rattenvertilgung	3225	24	220		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52 Umweltschutz					104.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	52 Umweltschutz					-94.600,00	-105.600,00	-85.600,00	-105.600,00	-105.600,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienst									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000/757000	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz	3234	27	306		117.500,00	121.000,00	124.500,00	128.000,00	131.500,00
1/530000/757100	Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF)	3234	27	306		4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste					122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste					122.000,00	125.700,00	129.400,00	133.100,00	136.800,00
Saldo	530 Rettungsdienste					-122.000,00	-125.700,00	-129.400,00	-133.100,00	-136.800,00
	53 Rettungs- und Warndienste					-122.000,00	-125.700,00	-129.400,00	-133.100,00	-136.800,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
562	Sprengelbeiträge									
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag	3116	18	302		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5 Gesundheit					109.600,00	103.600,00	123.600,00	103.600,00	103.600,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
562000	Sprengelbeiträge der Gemeinden								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land	3231	26	302	4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				4.182.900,00	4.308.400,00	4.395.000,00	4.448.500,00	4.626.400,00
	5 Gesundheit				4.475.600,00	4.609.900,00	4.700.300,00	4.757.600,00	4.939.300,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-4.082.900,00	-4.208.400,00	-4.295.000,00	-4.348.500,00	-4.526.400,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-4.082.900,00	-4.208.400,00	-4.295.000,00	-4.348.500,00	-4.526.400,00
	5 Gesundheit				-4.366.000,00	-4.506.300,00	-4.576.700,00	-4.654.000,00	-4.835.700,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	315	5.900,00	100,00	200,00	200,00	200,00
2/612000/850000	Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag	3111	10	202	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2/612000/868000	Strafgelder nach der StVO	3124	16	138	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				1.746.000,00	1.840.200,00	1.838.300,00	1.838.300,00	1.838.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2 41	230	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/612000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305	307.500,00	260.500,00	246.300,00	248.400,00	210.500,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000/600000	Strom (Parkautomaten)	3222	24	216	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	122.900,00	158.000,00	158.200,00	157.800,00	157.800,00
1/612000/611100	Brücken-Sanierung	3224	24	204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/612000/611500	Ausbau Rad-u.Gehwege	3224	24	206	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/612000	Begutachtung von Brücken	3224	24	204	0,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Radarkabinen)	3224	24	138	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	16.100,00	12.900,00	10.600,00	8.300,00	6.100,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222	24	314	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/612000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308 *	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/612000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308 *	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/612000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/612000/728000	Vermessungskosten	3225	24	206	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000/728100	Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte	3225	24	138	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/612000/728200	Straßenplanung	3225	24	204	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/612000/757000	Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten	3234	27	206	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				888.300,00	877.500,00	861.400,00	852.100,00	812.200,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen				857.700,00	962.700,00	976.900,00	986.200,00	1.026.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612070/307100	Verkehrsflächenbeiträge	3334	1	34	306	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6/612070/307200	Aufschließungsbeiträge	3334	1	34	306	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6/612070/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	20.000,00	214.000,00	390.700,00	424.400,00	300.000,00
Summe Mittelaufbr.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					36.600,00	230.600,00	405.300,00	439.000,00	314.600,00
612070	Sanierung/Bau versch. Straßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612070/001000	Grundkäufe	3412	1	40	204	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5/612070/060000/1	Anlage in Bau - Maximilianstraße	3412	1	40	204	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/060000/3	Anlage in Bau - Dörfelstraße	3412	1	40	204	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5/612070/060000/4	Anlage in Bau - Pflasterungen Hinterstadt	3412	1	40	204	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.100,00
5/612070/060000/6	Anlage in Bau - Salzburger Straße	3412	1	40	204	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612070/060000/7	Anlage in Bau - Durchgang MXDELTA	3412	1	40	204	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					40.000,00	680.000,00	330.000,00	170.000,00	203.100,00
Saldo	612070 Sanierung/Bau versch. Straßen					-3.400,00	-449.400,00	75.300,00	269.000,00	111.500,00
612150	B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612150/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	3116	1	18	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	1	15	206	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					20.000,00	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	3224	1	24	206	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612150 B 143 Lückenschluss Geh- und Radweg					20.000,00	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	302	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	612 Gemeindefstraßen					1.802.600,00	2.070.800,00	2.423.600,00	2.277.300,00	2.152.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
612200	Sanierung von Brücken									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612200/005000	Umfassende Sanierungen	3412	1	40	204	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Saldo	612200 Sanierung von Brücken					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					948.300,00	1.557.500,00	1.371.400,00	1.022.100,00	1.015.300,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					854.300,00	513.300,00	1.052.200,00	1.255.200,00	1.137.600,00
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					1.802.600,00	2.070.800,00	2.423.600,00	2.277.300,00	2.152.900,00
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/613000	Instandhaltung von Unterführungen	3224	24		208	22.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/616000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/616000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/616000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege					30.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	61 Straßenbau					978.500,00	1.569.500,00	1.383.400,00	1.034.100,00	1.027.300,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege					-30.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	61 Straßenbau					824.100,00	501.300,00	1.040.200,00	1.243.200,00	1.125.600,00
62	Allgemeiner Wasserbau									
629	Sonstige Maßnahmen									
629000	Allgemeiner Wasserbau									
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	Allgemeiner Wasserbau									
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

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/633000/729000	Beitrag für Betreuung und Wehrsanierung	3225	24	206		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	63	Schutzwasserbau				2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	63	Schutzwasserbau				-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000/005100			40	206	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/310000				307	14.700,00	14.900,00	35.300,00	0,00	0,00
1/640000/400100		23		206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/640000/619200		24		138	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/619300		24		208	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/640000/651000		25		307	700,00	500,00	300,00	0,00	0,00
1/640000/670000		24		314	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
1/640000/720099/1		24		308	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/640000/720099/2		24		308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/640000/728200		24		204	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/640000/728400		24		106	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/640000/729200		24		315	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			143.900,00	148.100,00	168.500,00	133.100,00	133.200,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-143.600,00	-147.800,00	-168.200,00	-132.800,00	-132.900,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverk			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverkehr)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	206	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/649000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schilder	3221		23	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	206	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649000/670000	Versicherungen	3222		24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/649000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225		24	317	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/649000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225		24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/649000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225		24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/720099/3	Vergütung Material	3225		24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000/729000	Sonstige Ausgaben	3225		24	106	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverk					20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00
Saldo	649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Straßenverk					-20.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.200,00
649100	Stadtbus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649100/810000	Leistungserlös Stadtbus	3114		13	106	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/649100/810400	Leistungserlös Sammeltaxi	3114		13	106	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/649100/861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr	3121		15	106	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/649100/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123		16	106	63.200,00	64.800,00	66.500,00	68.200,00	70.000,00
Summe Mittelaufbr.	649100 Stadtbus					67.800,00	69.400,00	71.100,00	72.800,00	74.600,00
649100	Stadtbus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649100/621000	Sonstige Transporte (Einzelfahrten)	3222		24	106	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649100/755000	Stadtbusbetrieb	3233		27	106	450.000,00	455.000,00	460.000,00	465.000,00	475.000,00
1/649100/755100	Fahrscheine Anrufsammeltaxi	3233		27	106	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	649100 Stadtbus					455.700,00	460.700,00	465.700,00	470.700,00	480.700,00
Saldo	649100 Stadtbus					-387.900,00	-391.300,00	-394.600,00	-397.900,00	-406.100,00
649200	Busterminal Öttl-Straße									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649200/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	3114		13	208	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	649200 Busterminal Öttl-Straße					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					69.800,00	71.400,00	73.100,00	74.800,00	76.600,00
	64 Straßenverkehr					70.100,00	71.700,00	73.400,00	75.100,00	76.900,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
649200	Busterminal Öttl-Straße								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/649200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	208	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649200/5	Personalkonten verdichtet	32			3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
1/649200/600000	Strom	3222	24	216	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/649200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/649200/670000	Versicherungen	3222	24	314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
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	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/649200/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	649200 Busterminal Öttl-Straße				12.900,00	13.200,00	13.300,00	13.800,00	14.000,00
Saldo	649200 Busterminal Öttl-Straße				-10.900,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.800,00	-12.000,00
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				489.500,00	494.900,00	500.000,00	505.700,00	515.900,00
	64 Straßenverkehr				633.400,00	643.000,00	668.500,00	638.800,00	649.100,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-419.700,00	-423.500,00	-426.900,00	-430.900,00	-439.300,00
	64 Straßenverkehr				-563.300,00	-571.300,00	-595.100,00	-563.700,00	-572.200,00
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				1.872.700,00	2.142.500,00	2.497.000,00	2.352.400,00	2.229.800,00
690000	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000/751000	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1	3231	26	106	79.500,00	84.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
1/690000/751700	Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2	3231	26	106	26.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				105.500,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.721.400,00	2.343.500,00	2.184.900,00	1.807.900,00	1.813.400,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-105.500,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-105.500,00	-117.000,00	-119.000,00	-121.000,00	-123.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				151.300,00	-201.000,00	312.100,00	544.500,00	416.400,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
7 Wirtschaftsförderung												
77	Förderung des Fremdenverkehrs											
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs											
771000	Tourismusbüro											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/771000/829000	Sonstige Einnahmen	Reinigung	3116	18	120		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
771000	Tourismusbüro											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000/5	Personalkonten	verdichtet	32				4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Einrichtungen und Maßnahmen zur Förderung von Handel und (
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	
	7	Wirtschaftsförderung					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
789000	Einrichtungen und Maßnahmen zur Förderung von Handel und (
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Werbetafeln	3221	23	206		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/789000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/789000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/789000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000/755200	Stadtmarketing	3233	27	102		75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/789000/755300	Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb.	3233	27	306		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/789000/755400	Innenstadt	3233	27	102		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7 Wirtschaftsförderung					129.300,00	94.300,00	94.400,00	94.500,00	94.600,00
Saldo	789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					-125.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	7 Wirtschaftsförderung					-123.300,00	-88.300,00	-88.400,00	-88.500,00	-88.600,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		FH									
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/812000/810000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen			3114	13	138	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000/454000	Reinigungsmittel			3221	23	135	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter			3221	23	208	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/5	Personalkonten verdichtet			32			19.400,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
1/812000/600000	Strom			3222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden			3224	24	208	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/812000/670000	Versicherungen			3222	24	314	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)			3225	24	317	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/812000/720099/1	Vergütung Personalkosten			3225	24	308	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/812000/720099/2	Vergütung Fuhrpark			3225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000/720099/3	Vergütung Material			3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen					38.100,00	39.600,00	40.100,00	40.700,00	41.200,00
Saldo	812	WC-Anlagen					-35.100,00	-36.600,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.200,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz)	3221	23	230	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/814000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	230	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/814000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/814000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000/728100	AVE-Deponierung	3225	24	220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/814000/729100	Schneeräumung - Privatfirmen	3225	24	230	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst			220.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Saldo	814000	Winterdienst			-220.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307	6.900,00	5.000,00	0,00	0,00
1/814100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	230	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	230	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814100/5	Personalkonten verdichtet	32			204.000,00	207.600,00	211.700,00	220.200,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307	100,00	100,00	0,00	0,00
1/814100/670000	Versicherungen	3222	24	314	300,00	400,00	400,00	400,00
1/814100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1/814100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/814100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung			287.600,00	289.400,00	288.400,00	292.500,00
Saldo	814100	Straßenreinigung			-287.600,00	-289.400,00	-288.400,00	-292.500,00
	814	Straßenreinigung			507.600,00	512.400,00	511.400,00	515.500,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-507.600,00	-512.400,00	-511.400,00	-515.500,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/815000/811000	Miet- und Pachtertrag	3115	14	315		7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2/815000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/815000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material	3114	13	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/815000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	815000 Park- und Gartenanlagen					32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH									
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	220	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		230	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	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000/451000	Fernwärme	3221	23		216	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1/815000/452000	Treibstoffe	3221	23		220	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000/5	Personalkonten verdichtet	32				263.700,00	268.000,00	273.300,00	278.900,00	284.400,00
1/815000/600000	Strom	3222	24		216	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/815000/610000	Instandh. von Grund und Boden	3224	24		220	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/815000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		220	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung)	3224	24		220	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/670000	Versicherungen	3222	24		314	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.400,00	6.800,00
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		315	70.800,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00	72.500,00
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	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/815000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24		317	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/815000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	* 120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/815000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	* 66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1/815000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	* 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		220	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000/728000	Beziehung div. Arbeitskräfte	3225	24		230	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen					621.400,00	624.800,00	631.100,00	637.900,00	644.400,00
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen					-588.600,00	-591.700,00	-597.700,00	-604.200,00	-610.400,00
815100	Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinderspielplätze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
815100	Kinderspielplätze									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815100/006000	Spielgeräte im Außenbereich	3412	2	40	220	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	220	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815100/618000	Instandhaltung von Spielanlagen	3224		24	220	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/815100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24	315	28.700,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
1/815100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225		24	308	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/815100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225		24	308	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/815100/720099/3	Vergütung Material	3225		24	308	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplätze					125.700,00	127.000,00	127.500,00	128.000,00	128.500,00
Saldo	815100 Kinderspielplätze					-125.700,00	-127.000,00	-127.500,00	-128.000,00	-128.500,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					747.100,00	751.800,00	758.600,00	765.900,00	772.900,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-714.300,00	-718.700,00	-725.200,00	-732.200,00	-738.900,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/816000/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	305	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114		13	308	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/816000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114		13	308	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/816000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114		13	308	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/816000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	206	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung					183.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
816000	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/005000	Lichtpunkte	3412	2	40	204	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		214	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/420100	Fertig bezogene Teile	3221	23		214	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/816000/452000	Treibstoffe	3221	23		214	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		214	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/816000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23		214	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/5	Personalkonten verdichtet	32				58.100,00	59.100,00	60.200,00	61.300,00	62.600,00
1/816000/600000	Strom	3222	24		216	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1/816000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		214	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/816000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24		314	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/816000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/816000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung					263.600,00	261.800,00	263.000,00	264.300,00	265.700,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung					-80.000,00	-233.200,00	-234.400,00	-235.700,00	-237.100,00
816100	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100 Öffentliche Beleuchtung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					183.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
816100	Öffentliche Beleuchtung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/816100/005000	Lichtpunkte	3412	1	40	204	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/816100/005900	Vergütung (Aktivierung)	3412	1	40	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816100 Öffentliche Beleuchtung					155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	816100 Öffentliche Beleuchtung					-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					418.600,00	261.800,00	263.000,00	264.300,00	265.700,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-235.000,00	-233.200,00	-234.400,00	-235.700,00	-237.100,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Urnenfriedhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000/852300	Gebühr für Benützung Urnenfriedhof	3113	12	315		15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
2/817000/852400	Beisetzungsgebühr	3113	12	315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/817000/852500	Umbettungsgebühr	3113	12	315		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					17.100,00	17.100,00	18.100,00	18.100,00	19.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					236.500,00	81.800,00	83.100,00	83.400,00	84.700,00
817000	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 Personalkosten	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/817000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	315		500,00	800,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.600,00	3.100,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1.714.500,00	1.569.000,00	1.576.200,00	1.590.000,00	1.602.800,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					14.000,00	13.700,00	15.000,00	14.500,00	16.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-1.478.000,00	-1.487.200,00	-1.493.100,00	-1.506.600,00	-1.518.100,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Bauhof									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	31	230		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/820000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/820000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114	13	308	*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/820000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Löhne)	3114	13	308	*	981.100,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2/820000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	308	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/820000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	230		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe					1.012.000,00	980.900,00	980.900,00	980.900,00	980.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
820000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
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
1/820000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	230	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23		230	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/820000/420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe	3221	23		230	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/820000/451000	Fernwärme	3221	23	216	230	20.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1/820000/452000	Treibstoffe	3221	23		230	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/820000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	230	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/820000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23		230	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23		230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		230	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/820000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23		230	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/820000/5	Personalkonten verdichtet	32				1.129.400,00	1.148.000,00	1.171.100,00	1.194.600,00	1.218.400,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24		230	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		230	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/820000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24		230	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		230	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000/670000	Versicherungen	3222	24	314		4.400,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00
1/820000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Altstoffsammelzentrum)	3223	24		230	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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		2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1/820000/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
1/820000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000/724000	Reisegebühren	3225	24	122		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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				1.271.200,00	1.325.600,00	1.319.400,00	1.343.700,00	1.368.200,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				-259.200,00	-344.700,00	-338.500,00	-362.800,00	-387.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
821	Fuhrpark									
821000	Fuhrpark									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/821000/803000	Veräußerungen von Fahrzeugen	3314	31	220		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/821000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Fuhrleistungen	3114	13	308	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/821000/816099/2	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Fuhrleistungen)	3114	13	308	*	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Mittelaufbr.	821000 Fuhrpark					103.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
821000	Fuhrpark									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/821000/040000	Fahrzeuge	3414	2 41	220		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307		19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.800,00	14.900,00
1/821000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	230		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/821000/452000	Treibstoffe	3221	23	230		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/821000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	230		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1/821000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307		700,00	500,00	400,00	200,00	100,00
1/821000/670000	Versicherungen	3222	24	314		12.800,00	13.800,00	14.800,00	15.900,00	17.100,00
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	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1/821000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	230		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	821000 Fuhrpark					173.200,00	126.800,00	128.100,00	129.300,00	125.700,00
Saldo	821000 Fuhrpark					-69.700,00	-35.300,00	-36.600,00	-37.800,00	-34.200,00
821001	LKW MAN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	821001 LKW MAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					103.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
821001	LKW MAN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/821001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	302	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	821001 LKW MAN					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	821001 LKW MAN					-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821 Fuhrpark					383.200,00	126.800,00	128.100,00	129.300,00	125.700,00
Saldo	821 Fuhrpark					-279.700,00	-35.300,00	-36.600,00	-37.800,00	-34.200,00
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/829000	Einnahmen Pferdemarkt	3116	18		112	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2/828000/852000	Marktstandsgebühr	3113	12		138	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					60.000,00	66.000,00	60.000,00	66.000,00	60.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.175.500,00	1.138.400,00	1.132.400,00	1.138.400,00	1.132.400,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1/828000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1/828000/720199	Verwaltungskostentangente Pferdemarkt	3225	24		306	0,00	3.000,00	0,00	3.200,00	0,00
1/828000/729000	Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt	3225	24		112	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					0,00	21.500,00	0,00	21.700,00	0,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.654.400,00	1.473.900,00	1.447.500,00	1.494.700,00	1.493.900,00
Saldo	828 Sonstige Märkte					60.000,00	44.500,00	60.000,00	44.300,00	60.000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-478.900,00	-335.500,00	-315.100,00	-356.300,00	-361.500,00
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

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/831000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000/755000	Betriebskostenzuschuß an KuF	3233	27	309		130.800,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					137.700,00	156.900,00	161.900,00	166.900,00	171.900,00
Saldo	831 Freibäder					-134.100,00	-153.300,00	-158.300,00	-163.300,00	-168.300,00
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833 Hallenbäder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/833000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/833000/755000	Betriebskostenzuschuss an KuF	3233	27	309		435.500,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00
1/833000/755100	Zuschuss Leasing KuF	3233	27	309		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder					670.300,00	552.800,00	582.800,00	612.800,00	642.800,00
Saldo	833 Hallenbäder					-670.300,00	-552.800,00	-582.800,00	-612.800,00	-642.800,00
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839100	Park&Ride-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					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
839100	Park&Ride-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839100/611000	Bodenmarkierung Park&Ride Anlage	3224	24	206		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	106		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					848.000,00	709.700,00	744.700,00	779.700,00	814.700,00
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen					-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-844.400,00	-706.100,00	-741.100,00	-776.100,00	-811.100,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/840000/811100	Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung	3115	14	315		10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811200	Baurechtszins Hallenbad	3115	14	310		46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
2/840000/811300	Pacht für Grund, Jagd und Fischerei	3115	14	315		10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/840000/811400	Miete für Sendemast	3115	14	315		4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2/840000/811800	Vitrinen	3115	14	310		5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/840000/829000	Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc.	3116	18	112		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					83.100,00	81.900,00	82.400,00	84.100,00	84.100,00
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	315		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	12.500,00	12.500,00
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.800,00	20.800,00
Saldo	840 Grundbesitz					62.900,00	61.700,00	62.100,00	63.300,00	63.300,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000/810000	Erlös aus Holzverkauf	3114	13	230		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
842000	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	3414	2	41	230	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/842000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Werkzeug	3221	23		230	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
1/842000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		230	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
1/842000/670000	Versicherungen	3222	24		314	200,00	300,00	300,00	300,00
1/842000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		317	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710300	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe	3225	24		309	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/842000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/842000/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-14.100,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14		309	600,00	600,00	600,00	600,00
2/846000/811500	Vermietung gemeindeeigene Stellplätze	3115	14		310	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.900,00
2/846000/829100	Einn. aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (10%)	3116	18		311	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2/846000/829200	Einn. aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (20%)	3116	18		311	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/846000/829300	Einnahmen aus Verwaltung gemeindeeigene Wohnungen (0%)	3116	18		311	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846000/829400	Einnahmen ISG-Baurechtszins	3116	18		309	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude				114.700,00	114.900,00	115.100,00	115.300,00
									115.500,00

	MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/341000	Darlehensstilgung	3611	64	305	30.000,00	30.900,00	32.000,00	32.700,00	27.400,00
1/846000/451000	Fernwärme	3221	23	216	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/846000/600000	Strom	3222	24	216	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305	4.200,00	3.300,00	2.300,00	1.300,00	300,00
1/846000/670000	Versicherungen	3222	24	314	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000/700000/1	Miet- und Pachtaufwand 10%	3223	24	309	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/846000/720000	Aufwand für Betreuungsbauten gemeindeeigene Wohnungen	3225	24	311	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/846000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/846000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846000/729000	Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus)	3225	24	309	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			116.300,00	117.500,00	117.700,00	117.400,00	111.100,00
Saldo	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude			-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.100,00	4.400,00
846100	Lebzelterhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100/811000	Einn. aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14	315	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Lebzelterhaus			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			115.500,00	115.700,00	115.900,00	116.100,00	116.300,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
846100	Lebzelterhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	104	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	104	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846100/451000	Fernwärme	3221	23	216	8.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1/846100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
1/846100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	104	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/5	Personalkonten verdichtet	32			22.000,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
1/846100/600000	Strom	3222	24	216	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	208	4.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00
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	1.300,00	1.300,00
1/846100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/846100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	124	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	846100 Lebzelterhaus				46.600,00	85.400,00	46.100,00	46.900,00	47.700,00
Saldo	846100 Lebzelterhaus				-45.800,00	-84.600,00	-45.300,00	-46.100,00	-46.900,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				162.900,00	202.900,00	163.800,00	164.300,00	158.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-47.400,00	-87.200,00	-47.900,00	-48.200,00	-42.500,00
849	Sonstige Liegenschaften								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/849100/811200	Betriebskostenersatz 0% Dürnau	3115	14	315	29.000,00	26.200,00	27.800,00	27.600,00	29.100,00
2/849100/811300	Betriebskostenersatz 10% Dürnau	3115	14	315	2.100,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
2/849100/811400	Betriebskostenersatz 20% Dürnau	3115	14	315	300,00	100,00	100,00	100,00	200,00
2/849100/811600	Betriebskostenersatz 0% Flurweg	3115	14	317	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/849100/811700	Betriebskostenersatz 10% Flurweg	3115	14	317	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/849100/811800	Betriebskostenersatz 20% Flurweg	3115	14	317	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
2/849100/850000	Baukostenbeiträge Schrebergärten Dürnau	3111	10	315	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften				91.700,00	38.200,00	39.900,00	39.900,00	41.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				291.800,00	237.300,00	239.700,00	241.600,00	243.600,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
849100	Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten)									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/849100/700000	Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen)	3223	24	315		9.200,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	10.100,00
1/849100/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	317		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/710200	Pachtzinse Brandmayr	3225	24	315		25.500,00	25.500,00	26.700,00	26.700,00	28.100,00
1/849100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/849100/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/849100/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	208		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften					91.700,00	38.200,00	39.900,00	39.900,00	41.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					290.400,00	277.000,00	239.700,00	240.700,00	237.000,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					1.400,00	-39.700,00	0,00	900,00	6.600,00
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		16.100,00	15.700,00	15.100,00	14.500,00	13.900,00
2/850000/809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3116		122		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2/850000/816099/1	Leistungserlöse von Fremden für Löhne	3114	13	308	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/850000/816099/2	Leistungserlöse von Fremden für Material und Fuhrleistungen	3114	13	308	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/816099/5	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung Löhne)	3114	13	308	*	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000/816099/6	Kapitaltransferzahlungen (interne Vergütung für Material und Fuhrleistungen)	3114	13	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000/829000	Sonstige Einnahmen (Lohnkostenersatz WLIV)	3116	18	214		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/850000/829000/1	Sonstige Einnahmen (Kilometergeld WLIV)	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		145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/850000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309		1.066.500,00	1.027.000,00	987.500,00	948.000,00	908.500,00
2/850000/852100	Zählermiete	3113	12	309		57.500,00	57.500,00	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		22.900,00	22.900,00	22.500,00	22.200,00	22.000,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					1.376.500,00	1.271.700,00	1.231.300,00	1.191.000,00	1.150.800,00

		MOVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/004000	Hydranten	3412	2	40	214	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	214	1.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	3414	2	41	214	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1/850000/346000	Darlehenstilgung	3614	65	305		103.400,00	104.300,00	105.600,00	106.800,00	96.400,00
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	214		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	214		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/413000	Wasserankauf	3221	23	214		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1/850000/420100	Fertig bezogene Teile	3221	23	214		11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221	23	214		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	135		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1/850000/455000	Wasseranalysen	3221	23	214		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	214		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/480000	Fremdbearbeitung	3221	23	214		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/5	Personalkonten verdichtet	32				209.100,00	200.500,00	204.500,00	208.600,00	212.700,00
1/850000/600000	Strom	3222	24	216		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	214		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	214		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	214		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224	24	214		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/619000	Instandhaltung von Rohrnetz	3224	24	214		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/850000/619200	Ankauf Wasserzähler	3224	24	214		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	214		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/850000/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		19.700,00	18.500,00	17.300,00	16.300,00	15.200,00
1/850000/670000	Versicherungen	3222	24	314		3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	4.000,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1/850000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306		190.600,00	194.500,00	198.500,00	202.500,00	206.500,00
1/850000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306		16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
1/850000/728000	Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Bewilligungen	3225	24	214		5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000/729000	Eichgebühr Wasserzähler	3225	24	214		34.000,00	27.000,00	32.000,00	35.000,00	36.000,00
1/850000/751100	Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge	3231	26	121		27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.300,00	27.400,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
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					808.100,00	805.300,00	869.200,00	865.400,00	814.800,00	
Saldo	850000	Betriebe der Wasserversorgung					568.400,00	466.400,00	362.100,00	325.600,00	336.000,00	
850012	WVA BA 12											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850012/307100	Interessentenbeiträge		3334	1	34	306	145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
6/850012/307200	Aufschließungsbeiträge		3334	1	34	306	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
6/850012/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)		3116	1	18	302	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850012	WVA BA 12					195.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	
850012	WVA BA 12											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850012/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	40	204	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/850012/060000	Hochbehälter Gerichtsberg - Anlage in Bau		3412	1	40	204	850.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850012	WVA BA 12					892.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	850012	WVA BA 12					-696.800,00	65.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/850071/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)		3116	1	18	302	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	850	Betriebe der Wasserversorgung					1.651.800,00	1.352.000,00	1.311.600,00	1.271.300,00	1.231.100,00	
850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/850071/060000	Anlage in Bau		3412	1	40	204	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	850071	Drucksteigerungsanlage Schöndorfer Plateau					80.000,00	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					1.780.200,00	820.300,00	869.200,00	865.400,00	814.800,00	
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung					-128.400,00	531.700,00	442.400,00	405.900,00	416.300,00	

		MOVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	33	309	64.800,00	57.200,00	54.800,00	52.200,00	50.500,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss	3111	10	202	250.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2/851000/850000/1	Hausanschlüsse	3111	10	202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/851000/852000	Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen	3113	12	309	2.506.000,00	2.471.000,00	2.436.000,00	2.401.000,00	2.373.000,00
2/851000/852300	Bereitstellungsgebühr	3113	12	202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851000/860200	Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst	3121	15	305	113.600,00	92.200,00	89.400,00	86.500,00	85.800,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.937.000,00	2.758.000,00	2.717.800,00	2.677.300,00	2.646.900,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41	214	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000/346000	Darlehensstilgung	3614	65	305	799.100,00	805.100,00	759.700,00	765.300,00	692.000,00
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	5.000,00	2.000,00
1/851000/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen	3224	24	204	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/619000	Kanalreinigung	3224	24	214	35.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00
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	78.000,00	72.100,00	65.500,00	59.800,00	54.500,00
1/851000/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	315	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308 *	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/851000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308 *	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308 *	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306	195.200,00	199.100,00	203.200,00	207.300,00	211.500,00
1/851000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
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	502.100,00	552.300,00	607.500,00	668.300,00	735.100,00
1/851000/754100	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen	3231	26	306	115.900,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00
1/851000/754200	Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen	3231	26	306	14.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1/851000/764000	Entschädigungen	3234	27	315	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/851000/772000	Kapitaltransfer (Investitionskostenanteil AWW Ager-West)	3431	43	306	187.800,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.072.500,00	2.052.900,00	2.048.600,00	2.086.800,00	2.011.600,00
Saldo	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				864.500,00	705.100,00	669.200,00	590.500,00	635.300,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851250	Kanalsanierung BA 24									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851250/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851250 Kanalsanierung BA 24					100.000,00	49.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851250 Kanalsanierung BA 24					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851250 Kanalsanierung BA 24					0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
851260	Kanalsanierung BA 25									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851260/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	36.600,00	87.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
2/851260/307200	Aufschließungsbeiträge	3334	1	34	306	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	851260 Kanalsanierung BA 25					37.300,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
851260	Kanalsanierung BA 25									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851260/060000	Anlage in Bau	3412	1	40	204	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851260 Kanalsanierung BA 25					135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851260 Kanalsanierung BA 25					-97.700,00	88.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
851700	Kanalsanierung allg.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851700/307100	Interessentenbeiträge	3334	1	34	306	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851700/829901	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss)	3116	1	18	302	420.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851700 Kanalsanierung allg.					535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.609.300,00	2.895.300,00	2.855.100,00	2.989.600,00	2.784.200,00
851700	Kanalsanierung allg.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851700/060000	Anlage in Bau - Entlastungskanäle Buchleiten	3412	1	40	204	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851700/070000	Digitalisierung nach Kamerabefahrung	3411	1	42	204	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	851700 Kanalsanierung allg.					535.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Saldo	851700 Kanalsanierung allg.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.842.500,00	2.052.900,00	2.048.600,00	2.261.800,00	2.011.600,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					766.800,00	842.400,00	806.500,00	727.800,00	772.600,00

		MVAG	VC QU	AOB		VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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		1.460.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
2/852000/852200	Ausstellgebühr	3113	12	309		11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.490.500,00	1.490.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00	1.501.500,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	3615		307		46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	230		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/852000/413000	Handelswaren (Mülltonnen etc.)	3221	23	220		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	230		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	220		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/5	Personalkonten verdichtet	32				135.900,00	138.100,00	140.800,00	143.700,00	146.600,00
1/852000/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	230		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	230		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/852000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3241	25	307		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	314		3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer	3225	24	314		600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/852000/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1/852000/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/852000/720099/3	Vergütung Material	3225	24	308	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/852000/720199	Verwaltungskostentangente	3225	24	306		169.500,00	172.900,00	176.300,00	179.800,00	183.400,00
1/852000/720299	Vergütung der Organe	3225	24	306		5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1/852000/728100	Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie)	3225	24	220		520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1/852000/728200	Entsorgung Sondermüll	3225	24	220		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	220		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/852000/752000	Bezirksabfallverbandsbeitrag	3231	26	220		340.000,00	353.000,00	367.000,00	380.000,00	393.000,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.329.600,00	1.301.800,00	1.322.300,00	1.342.200,00	1.362.100,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					160.900,00	188.700,00	179.200,00	159.300,00	139.400,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859100	Aufbahnungshalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859100/811000	Einn. aus Vermietung & Verpachtung Ploberger	3115	14		315	16.300,00	16.300,00	17.100,00	17.100,00	18.000,00
2/859100/811100	Einn. aus Vermietung & Verpachtung	3115	14		315	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	859100 Aufbahnungshalle					19.000,00	19.100,00	19.900,00	20.000,00	20.900,00
859100	Aufbahnungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		208	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100/670000	Versicherungen	3222	24		314	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1/859100/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG	3225	24		317	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859100/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24		308	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859100/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24		308	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859100/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	859100 Aufbahnungshalle					7.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	859100 Aufbahnungshalle					11.200,00	14.200,00	15.000,00	15.100,00	15.900,00
859200	Seniorenheim-Neubau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859200/861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	stimmter Tätigkeit - Seniorenhei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859420/808000	Veräußerung von Handelswaren 10%	3116	16	140	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/859420/808100	Veräußerung von Handelswaren 20%	3116	16	140	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2/859420/810000	Leistungserlöse - Heimgebühr	3114	13	140	3.698.000,00	3.700.500,00	3.710.800,00	3.750.900,00	3.800.000,00
2/859420/810000/1	Leistungserlöse-Pflegegeld	3114	13	140	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2/859420/810100	Verkauf an Essen auf Rädern	3114	13	140	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
2/859420/810200	Leistungserlöse Betreubares Wohnen	3114	13	140	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2/859420/810400	Leistungserlöse Tagesbetreuung	3114	13	140	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2/859420/810410	Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung	3114	13	140	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/859420/810500	Alternative Wohnform Miete	3114	13	140	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2/859420/810600	Alternative Wohnform Betriebskosten 10%	3114	13	140	28.600,00	30.700,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00
2/859420/810700	Alternative Wohnform Betriebskosten 20%	3114	13	140	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/859420/810800	Alternative Wohnform Betreuungsleistung	3114	13	140	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/859420/811000	Baurechtszins (Lawog)	3115	14	140	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859420/811100	Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %)	3115	14	140	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
2/859420/816100	Verpflegungskostenersatz Personal	3114	13	140	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/859420/829000	Sonstige Einnahmen (0%)	3116	18	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859420/829100	Sonstige Einnahmen (10%)	3116	18	140	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859420/829200	Sonstige Einnahmen (20 %)	3116	18	140	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/859420/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	309	93.400,00	93.400,00	93.400,00	80.700,00	80.700,00
2/859420/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3121	15	140	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	859420 Sonstige Betriebe mit marktbe-	stimmter Tätigkeit - Se			4.829.600,00	4.834.700,00	4.847.400,00	4.876.300,00	4.795.900,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
859420	Sonstige Betriebe mit marktbe-	- stimmter Tätigkeit - Seniorenhei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859420/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	140	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/859420/070000	Aktivierungsfähige Rechte	3411	2	42	140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/341000	Darlehenstilgung	3611	64	305		123.400,00	126.600,00	129.800,00	115.700,00	106.300,00
1/859420/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	140		14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/859420/400200	GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung	3221	23	140		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/859420/413000	Handelswaren	3221	23	140		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/859420/420000	Pflanzliche Rohstoffe	3221	23	140		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859420/430000	Lebensmittel	3221	23	140		198.400,00	205.300,00	211.500,00	217.800,00	224.300,00
1/859420/451000	Fernwärme	3221	23	140		81.200,00	88.500,00	91.200,00	93.900,00	96.700,00
1/859420/452000	Treibstoffe	3221	23	140		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/454000	Reinigungsmittel	3221	23	140		24.000,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00
1/859420/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel	3221	23	140		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/457000	Druckwerke	3221	23	140		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859420/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	140		38.000,00	39.300,00	40.500,00	41.700,00	43.000,00
1/859420/458000/1	Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte	3221	23	140		31.500,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
1/859420/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	140		10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
1/859420/5	Personalkonten verdichtet	32				3.375.800,00	3.429.700,00	3.498.200,00	3.568.300,00	3.639.600,00
1/859420/600000	Strom	3222	24	140		48.000,00	49.700,00	51.200,00	52.700,00	54.300,00
1/859420/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	140		36.800,00	38.100,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
1/859420/616000	Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen	3224	24	140		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/859420/618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	3224	24	140		40.000,00	41.400,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
1/859420/618200	Instandhaltung von Mobiliar	3224	24	140		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/859420/621000	Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung)	3222	24	140		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/859420/630000	Postdienste	3222	24	140		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859420/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	140		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/859420/650000	Kreditzinsen	3241	25	305		15.600,00	12.500,00	9.200,00	6.500,00	2.300,00
1/859420/670000	Versicherungen	3222	24	314		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
1/859420/700000	Miet- und Pachtaufwand (Lawog)	3223	24	140		420.700,00	416.500,00	429.000,00	441.900,00	455.200,00
1/859420/700500	Mietzinse	3223	24	140		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
1/859420/700600	Mietzinse für Lizenzen und Software	3223	24	140		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
1/859420/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	140		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/859420/710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer	3225	24	314		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/859420/711000	Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	3225	24	317		60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1/859420/720099/1	Vergütung Personalkosten	3225	24	308	*	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1/859420/720099/2	Vergütung Fuhrpark	3225	24	308	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/859420/720099/3	Vergütung Material	3225	24		308 *	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/724000	Reisegebühren	3225	24		122	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/859420/728000	Gebäudereinigung	3225	24		140	150.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1/859420/728010	Instandhaltung von Software	3225	24		140	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859420/728100	Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH	3225	24		140	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/859420/728200	Entsorgung Sondermüll	3225	24		140	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/859420/728300	Wäschereinigung	3225	24		140	110.000,00	113.900,00	117.300,00	120.800,00	124.400,00
1/859420/728400	Entgelt f. sonstige Leistungen	3225	24		140	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/859420/728500	Sicherheitstechnische Betreuung	3225	24		140	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/859420/728600	Arbeitsmedizinische Betreuung	3225	24		140	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/859420/728900	Ausgaben für Zivildienstler	3225	24		122	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00
1/859420/728910	Entgelte für sonstige Leistungen (Freiw. soziales Jahr)	3225	24		140	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
1/859420/729000	Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.)	3225	24		140	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
1/859420/729200	Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung	3225	24		142	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
1/859420/729400	Aus- und Fortbildung	3225	24		140	20.000,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
1/859420/729500	Sonstige Ausgaben	3225	24		140	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se				5.032.700,00	5.130.800,00	5.238.500,00	5.331.000,00	5.429.000,00
Saldo	859420	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se				-203.100,00	-296.100,00	-391.100,00	-454.700,00	-633.100,00
859421 Seniorenheim Ersatzinvestitionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				4.979.400,00	4.984.600,00	4.998.100,00	5.027.100,00	4.947.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11.731.000,00	10.722.400,00	10.666.300,00	10.789.500,00	10.464.400,00
	8	Dienstleistungen				13.438.400,00	12.183.500,00	12.125.100,00	12.256.500,00	11.928.700,00
859421 Seniorenheim Ersatzinvestitionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859421/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41	140	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/859421/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	216	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen				220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859421	Seniorenheim Ersatzinvestitionen				-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				5.391.300,00	5.266.500,00	5.374.200,00	5.466.700,00	5.564.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				11.343.600,00	9.441.500,00	9.614.300,00	9.936.100,00	9.753.300,00
	8	Dienstleistungen				15.850.900,00	13.471.100,00	13.622.400,00	14.041.200,00	13.901.700,00
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-411.900,00	-281.900,00	-376.100,00	-439.600,00	-617.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				387.400,00	1.280.900,00	1.052.000,00	853.400,00	711.100,00
	8	Dienstleistungen				-2.412.500,00	-1.287.600,00	-1.497.300,00	-1.784.700,00	-1.973.000,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
9 Finanzwirtschaft												
90	Gesonderte Verwaltung											
900	Gesonderte Verwaltung											
900000	Allgemeine Finanzverwaltung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/900000/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)		3114	13	309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2/900000/816100	Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer		3114	13	120		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
2/900000/816199	Verwaltungskostentangente		3114	13	306		242.900,00	247.800,00	252.800,00	257.800,00	262.900,00	
2/900000/816200	Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim		3114	13	142		84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	
2/900000/823000	sonstige Zinserträge		3131	14	309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung					374.400,00	381.300,00	388.300,00	395.300,00	402.400,00	
	90	Gesonderte Verwaltung					374.400,00	381.300,00	388.300,00	395.300,00	402.400,00	
900000	Allgemeine Finanzverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/900000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	302	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221	23	302		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
1/900000/456000	Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel		3221	23	302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/900000/457000	Druckwerke		3221	23	302		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/900000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	302		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/900000/5	Personalkonten verdichtet		32				477.000,00	484.600,00	494.200,00	504.200,00	514.300,00	
1/900000/631000	Telekommunikationsdienste		3222	24	309		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/900000/724000	Reisegebühren		3225	24	122		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
1/900000/728100	Sonstige Ausgaben		3225	24	309		3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/900000/729000	Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer		3225	24	310		11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung					498.700,00	505.800,00	515.400,00	526.000,00	535.600,00	
	90	Gesonderte Verwaltung					498.700,00	505.800,00	515.400,00	526.000,00	535.600,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung					-124.300,00	-124.500,00	-127.100,00	-130.700,00	-133.200,00	
	90	Gesonderte Verwaltung					-124.300,00	-124.500,00	-127.100,00	-130.700,00	-133.200,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen / Bankspesen/Centausgleich	3244	24	309	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/912000/823000	Zinsen	3131	14	309	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
912000	Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/914000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK)	3135	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 Rechtsp			35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/914000/755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	3233	27	308	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Saldo	914	Beteiligungen			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/816199	Verwaltungskostentangente	3114	13	306	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000/829000	Sonstige Erträge	3116	18	309	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	3111	10	309	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10	309	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10	309	6.832.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	3111	10	315	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	3111	10	315	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	3111	10	112	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	3111	10	315	27.000,00	26.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl. Lufr.	3111	10	310	77.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	3111	10	309	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2/920000/844000	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Verkehr	3111	10	202	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/920000/844100	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Wasser	3111	10	202	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/920000/844200	Aufschließungsbeiträge lt. ROG Kanal	3111	10	202	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000/845100	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser	3111	10	202	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
2/920000/845200	Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal	3111	10	202	24.000,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.000,00
2/920000/849000	Säumniszuschlag/Mahngebühren	3111	10	309	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10	309	80.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10	201	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.104.900,00	9.112.400,00	9.112.900,00	9.062.900,00	9.061.900,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24	309	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/920000/710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	309	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				9.103.300,00	9.110.800,00	9.111.300,00	9.061.300,00	9.060.300,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10	309	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

		MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	3112	11	302		15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
	92	Öffentliche Abgaben				24.318.200,00	25.258.700,00	26.006.900,00	26.512.400,00	27.034.200,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				15.190.300,00	16.123.300,00	16.871.000,00	17.426.500,00	17.949.300,00
	92	Öffentliche Abgaben				24.316.600,00	25.257.100,00	26.005.300,00	26.510.800,00	27.032.600,00
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	3231	26	302		1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
	93	Umlagen				1.535.200,00	1.591.000,00	1.663.200,00	1.732.200,00	1.784.200,00
Saldo	930	Landesumlage				-1.535.200,00	-1.591.000,00	-1.663.200,00	-1.732.200,00	-1.784.200,00
	93	Umlagen				-1.535.200,00	-1.591.000,00	-1.663.200,00	-1.732.200,00	-1.784.200,00

			MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
			FH									
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15	302		244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen					244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen					244.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/941000/860200	Finanzzuweisungen 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 Landeskammern § 23FAG 2017		3121	15	106		33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00	
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					100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					344.000,00	351.000,00	352.000,00	363.000,00	364.000,00	
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	

		MVAG	VC QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
970000	Verstärkungsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/970000/729000	Sonstige Ausgaben	3225	24	302	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	970 Verstärkungsmittel				15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	970 Verstärkungsmittel				-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	97 Verstärkungsmittel				-15.000,00	-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	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				47.600,00	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	30.000,00	427.000,00	559.700,00	588.400,00	485.000,00
1/990000/729903	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss Kanal)	3225	24	302	420.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/990000/729904	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführung Gebührenüberschuss Wasser)	3225	24	302	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000/729910	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Verkehrsflächenbeitrag)	3225	24	306	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1/990000/729920	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren)	3225	24	306	145.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/990000/729930	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren)	3225	24	306	251.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
1/990000/729950	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Verkehr)	3225	24	306	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/990000/729960	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Wasser)	3225	24	306	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/990000/729970	Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (AufschlieÙungsbeitr. Kanal)	3225	24	306	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				994.200,00	672.200,00	802.900,00	831.600,00	728.200,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-946.600,00	-672.200,00	-802.900,00	-831.600,00	-728.200,00

	MVAG	VC	QU	AOB	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH								
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			25.119.400,00	26.026.200,00	26.782.400,00	27.305.900,00	27.835.800,00
992000	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/992000/691000	Schadensfälle	3225	24	309	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			1.011.300,00	682.200,00	812.900,00	841.600,00	738.200,00
	9	Finanzwirtschaft			3.095.000,00	2.843.800,00	3.056.300,00	3.164.600,00	3.122.800,00
Saldo	992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka			-17.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-963.700,00	-682.200,00	-812.900,00	-841.600,00	-738.200,00
	9	Finanzwirtschaft			22.024.400,00	23.182.400,00	23.726.100,00	24.141.300,00	24.713.000,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					43.959.500,00	44.831.200,00	48.306.400,00	47.067.100,00	45.160.800,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					46.540.600,00	49.420.500,00	49.248.400,00	45.538.600,00	44.491.700,00
Gesamtsaldo					-2.581.100,00	-4.589.300,00	-942.000,00	1.528.500,00	669.100,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.587.700,00	396.600,00	9.191.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	15.190.300,00	0,00	15.190.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.179.500,00	5.102.400,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.504.200,00	4.726.500,00	2.777.700,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	381.100,00	23.400,00	357.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.772.500,00	374.200,00	1.398.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.857.200,00	7.000,00	1.850.200,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.001.600,00	618.300,00	383.300,00
19	Summe 1 (Erträge)		42.474.100,00	11.248.400,00	31.225.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.091.800,00	3.716.700,00	7.375.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	445.600,00	0,00	445.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.373.600,00	521.100,00	852.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.963.400,00	2.609.500,00	5.353.900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	185.300,00	113.500,00	71.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	14.471.600,00	999.400,00	13.472.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.147.100,00	4.500,00	4.142.600,00
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)		39.678.400,00	7.964.700,00	31.713.700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.795.700,00	3.283.700,00	-488.000,00

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)	12.200,00	0,00	12.200,00
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	845.600,00	80.900,00	764.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	414.200,00	397.600,00	16.600,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.277.000,00	478.500,00	798.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.265.600,00	1.676.100,00	1.589.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	725.300,00	132.000,00	593.300,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	176.500,00	175.500,00	1.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	187.800,00	187.800,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	332.500,00	130.800,00	201.700,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.687.700,00	2.302.200,00	2.385.500,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.410.700,00	-1.823.700,00	-1.587.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	123.400,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	902.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.025.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.025.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	434.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-2.075.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	434.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.640.900,00

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	9.365.200,00	216.600,00	9.148.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.123.300,00	0,00	16.123.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.105.000,00	5.027.900,00	77.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.498.500,00	4.731.200,00	2.767.300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	371.600,00	23.700,00	347.900,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.761.800,00	352.800,00	1.409.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.960.100,00	7.200,00	1.952.900,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	802.400,00	68.300,00	734.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		42.987.900,00	10.427.700,00	32.560.200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.258.700,00	3.764.100,00	7.494.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	470.700,00	0,00	470.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.429.900,00	537.500,00	892.400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.633.900,00	2.604.400,00	5.029.500,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	161.600,00	103.100,00	58.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.080.800,00	1.027.300,00	14.053.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.220.000,00	4.600,00	4.215.400,00
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)		40.255.600,00	8.041.000,00	32.214.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.732.300,00	2.386.700,00	345.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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)	200,00	0,00	200,00
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	1.549.400,00	72.900,00	1.476.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	234.200,00	217.600,00	16.600,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.788.800,00	290.500,00	1.498.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	5.049.000,00	19.000,00	5.030.000,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	366.200,00	56.000,00	310.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	13.500,00	500,00	13.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	154.000,00	154.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	311.000,00	130.800,00	180.200,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.893.700,00	360.300,00	5.533.400,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-4.104.900,00	-69.800,00	-4.035.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	126.600,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	909.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1.036.000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.036.000,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.280.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-3.689.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.280.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-2.408.600,00

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	9.363.700,00	216.600,00	9.147.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	16.871.000,00	0,00	16.871.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	5.042.500,00	4.964.400,00	78.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.517.300,00	4.742.500,00	2.774.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	383.100,00	24.700,00	358.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.785.600,00	349.600,00	1.436.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.963.200,00	7.400,00	1.955.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	923.100,00	69.300,00	853.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		43.849.500,00	10.374.500,00	33.475.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.484.700,00	3.839.200,00	7.645.500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	480.000,00	0,00	480.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.438.800,00	550.100,00	888.700,00
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	7.700.800,00	2.649.100,00	5.051.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	137.400,00	92.000,00	45.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.469.700,00	1.096.600,00	14.373.100,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.279.700,00	4.600,00	4.275.100,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		40.991.100,00	8.231.600,00	32.759.500,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.858.400,00	2.142.900,00	715.500,00

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)	200,00	0,00	200,00
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	3.163.700,00	69.900,00	3.093.800,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	232.200,00	217.600,00	14.600,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.401.100,00	287.500,00	3.113.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	4.407.500,00	4.000,00	4.403.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	278.400,00	94.000,00	184.400,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	13.000,00	500,00	12.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	154.000,00	154.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	157.000,00	130.800,00	26.200,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.009.900,00	383.300,00	4.626.600,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.608.800,00	-95.800,00	-1.513.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	129.800,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	865.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		995.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-995.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	1.052.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-797.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	1.052.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		254.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.313.700,00	216.600,00	9.097.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17.426.500,00	0,00	17.426.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.968.000,00	4.889.900,00	78.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.603.100,00	4.783.600,00	2.819.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	385.100,00	25.100,00	360.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.800.800,00	333.700,00	1.467.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.966.300,00	7.600,00	1.958.700,00
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	955.400,00	244.300,00	711.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		44.418.900,00	10.500.800,00	33.918.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.710.900,00	3.916.200,00	7.794.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	489.600,00	0,00	489.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.453.800,00	562.900,00	890.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7.801.000,00	2.668.700,00	5.132.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	117.500,00	82.600,00	34.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	15.776.400,00	1.170.500,00	14.605.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.348.500,00	4.700,00	4.343.800,00
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)		41.697.700,00	8.405.600,00	33.292.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.721.200,00	2.095.200,00	626.000,00

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)	200,00	0,00	200,00
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	2.353.200,00	66.700,00	2.286.500,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	232.200,00	217.600,00	14.600,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.590.600,00	284.300,00	2.306.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	253.500,00	4.000,00	249.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	154.600,00	74.000,00	80.600,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	188.500,00	175.500,00	13.000,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	154.000,00	154.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	157.000,00	130.800,00	26.200,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		907.600,00	538.300,00	369.300,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	1.683.000,00	-254.000,00	1.937.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	115.700,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	872.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		987.800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-987.800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	853.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2.563.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	853.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.416.400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	9.312.700,00	216.600,00	9.096.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	17.949.300,00	0,00	17.949.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	4.901.500,00	4.822.400,00	79.100,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	7.517.000,00	4.702.800,00	2.814.200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	386.600,00	26.200,00	360.400,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.772.800,00	332.800,00	1.440.000,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.969.600,00	7.800,00	1.961.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	846.000,00	69.300,00	776.700,00
19	Summe 1 (Erträge)		44.655.500,00	10.177.900,00	34.477.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	11.944.600,00	3.994.400,00	7.950.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	499.300,00	0,00	499.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.470.700,00	576.100,00	894.600,00
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	7.784.300,00	2.733.100,00	5.051.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	98.600,00	72.000,00	26.600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	16.052.400,00	1.155.500,00	14.896.900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	4.417.200,00	4.700,00	4.412.500,00
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)		42.267.100,00	8.535.800,00	33.731.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.388.400,00	1.642.100,00	746.300,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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)	200,00	0,00	200,00
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	208.400,00	64.400,00	144.000,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	232.200,00	217.600,00	14.600,00
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		445.800,00	282.000,00	163.800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	254.600,00	4.000,00	250.600,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	114.800,00	29.000,00	85.800,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	13.000,00	500,00	12.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	154.000,00	154.000,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	157.000,00	130.800,00	26.200,00
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		693.400,00	318.300,00	375.100,00
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-247.600,00	-36.300,00	-211.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	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	106.300,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	788.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		894.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-894.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	711.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	535.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	711.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1.246.100,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Berechnung der Finanzkraft für 2023 (Grundlage Voranschlag 2022)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2022
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	6.500,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.550.000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	6.700.000,00
2/920000/835000	Parkgebühren	200.000,00
2/920000/835100	Parkgebühren 20%	7.600,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages	75.000,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	26.100,00
2/920000/841000	Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr.	60.000,00
2/920000/842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale	24.300,00
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	4.000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	80.000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	1.700,00
2/925000/859000	Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel)	14.364.900,00
	Gesamt Finanzkraft 2023	23.135.100,00

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	42.478.200,00	39.682.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.326.300,00	4.687.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	155.000,00	2.170.400,00
Zwischensumme		43.959.500,00	46.540.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.054.700,00	4.635.800,00
Summe		41.904.800,00	41.904.800,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
42.992.100,00	40.259.800,00	43.853.800,00	40.995.400,00	44.423.300,00	41.702.100,00	44.660.000,00	42.271.600,00
1.839.100,00	5.893.700,00	3.452.600,00	5.009.900,00	2.643.800,00	907.600,00	500.800,00	693.400,00
0,00	3.267.000,00	1.000.000,00	3.243.100,00	0,00	2.928.900,00	0,00	1.526.700,00
44.831.200,00	49.420.500,00	48.306.400,00	49.248.400,00	47.067.100,00	45.538.600,00	45.160.800,00	44.491.700,00
2.279.500,00	6.868.800,00	5.027.500,00	5.969.500,00	3.248.900,00	1.720.400,00	1.003.000,00	333.900,00
42.551.700,00	42.551.700,00	43.278.900,00	43.278.900,00	43.818.200,00	43.818.200,00	44.157.800,00	44.157.800,00
+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00		+ 0,00	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

Voranschlag 2023

Stadtgemeinde Vöcklabruck

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.064.100,00		
212	Erträge aus Transfers	4.499.600,00		
213	Finanzerträge	43.400,00		
Summe Erträge (SU 21)		43.607.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-234.300,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-877.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.111.700,00		
Finanzwirksame Erträge		42.495.400,00		
221	Personalaufwand		11.398.800,00	
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		12.817.900,00	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		19.139.000,00	
224	Finanzaufwand		195.900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			43.551.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-302.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-3.045.900,00	
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			-3.348.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			40.202.800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		42.495.400,00	40.202.800,00	2.292.600,00

Voranschlag 2023

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)	49.300,00		
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	80.900,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		130.200,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		1.871.800,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
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		185.300,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.057.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
Jährliches Haushaltspotential		42.625.600,00	42.259.900,00	365.700,00
	Jährliches Haushaltspotential	365.700,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		365.700,00		

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)	365.700,00		
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		365.700,00	0,00	365.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	25.462.700	23.388.900	20.170.500	17.003.700	14.102.900
Zugang	155.000	3.000.000	1.000.000	0	0
Tilgung	2.073.800	3.218.400	3.166.800	2.900.800	1.511.800
Buchwert 31.12.	23.543.900	23.170.500	18.003.700	14.102.900	12.591.100
Zinsen	182.800	159.800	136.400	117.200	98.500
Ersätze	136.500	115.100	111.900	108.700	107.800
Gesamt-Schuldendienst	2.256.600	3.378.200	3.303.200	3.018.000	1.610.300
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	13.621.200	12.595.300	11.559.300	10.564.200	9.576.600
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	1.025.900	1.036.000	995.100	987.800	894.700
Buchwert 31.12.	12.595.300	11.559.300	10.564.200	9.576.400	8.681.900
Zinsen	113.300	103.100	92.000	82.600	72.000
Ersätze	136.500	115.100	111.900	108.700	107.800
Gesamt-Schuldendienst	1.139.200	1.139.100	1.087.100	1.070.400	966.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	11.841.500	10.793.600	8.611.200	6.439.500	4.526.300
Zugang	155.000	3.000.000	1.000.000	0	0
Tilgung	1.047.900	2.182.400	2.171.700	1.913.000	617.100
Buchwert 31.12.	10.948.600	11.611.200	7.439.500	4.526.500	3.909.200
Zinsen	69.500	56.700	44.400	34.600	26.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.117.400	2.239.100	2.216.100	1.947.600	643.600

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
335	MFP - Querschnitt (2023-2027)
353	Berechnung der Finanzkraft
357	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
361	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
367	MFP - Schuldenentwicklung