



Gemeinde Hart bei Graz

Mittelfristiger Finanzplan 2022

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 794 100,00	16 038 400,00	16 077 900,00	15 857 500,00	15 837 700,00
212	Erträge aus Transfers	1 533 000,00	1 167 000,00	987 000,00	885 000,00	880 100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 327 100,00	17 205 400,00	17 064 900,00	16 742 500,00	16 717 800,00
221	Personalaufwand	2 607 900,00	2 651 600,00	2 699 500,00	2 755 800,00	2 810 300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 557 100,00	9 599 100,00	9 603 800,00	9 628 400,00	9 442 600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3 814 400,00	3 845 100,00	3 897 600,00	3 895 200,00	3 837 500,00
224	Finanzaufwand	167 300,00	101 400,00	87 800,00	200 100,00	186 400,00
22	Summe Aufwendungen	16 146 700,00	16 197 200,00	16 288 700,00	16 479 500,00	16 276 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 180 400,00	1 008 200,00	776 200,00	263 000,00	441 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 505 500,00	548 700,00	545 700,00	545 700,00	545 700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	758 500,00	581 300,00	494 700,00	525 400,00	557 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	747 000,00	-32 600,00	51 000,00	20 300,00	-11 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1 927 400,00	975 600,00	827 200,00	283 300,00	429 700,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Hart bei Graz

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 932 600,00	15 176 900,00	15 216 400,00	14 996 000,00	14 976 200,00
212	Erträge aus Transfers	1 533 000,00	1 167 000,00	987 000,00	885 000,00	880 100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	16 465 600,00	16 343 900,00	16 203 400,00	15 881 000,00	15 856 300,00
221	Personalaufwand	2 607 900,00	2 651 600,00	2 699 500,00	2 755 800,00	2 810 300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 695 600,00	8 737 600,00	8 742 300,00	8 766 900,00	8 581 100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3 814 400,00	3 845 100,00	3 897 600,00	3 895 200,00	3 837 500,00
224	Finanzaufwand	167 300,00	101 400,00	87 800,00	200 100,00	186 400,00
22	Summe Aufwendungen	15 285 200,00	15 335 700,00	15 427 200,00	15 618 000,00	15 415 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 180 400,00	1 008 200,00	776 200,00	263 000,00	441 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 505 500,00	548 700,00	545 700,00	545 700,00	545 700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	758 500,00	581 300,00	494 700,00	525 400,00	557 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	747 000,00	-32 600,00	51 000,00	20 300,00	-11 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	1 927 400,00	975 600,00	827 200,00	283 300,00	429 700,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 783 100,00	16 025 300,00	16 077 900,00	15 857 500,00	15 837 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 442 500,00	1 059 400,00	879 400,00	777 400,00	777 400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 225 600,00	17 084 700,00	16 957 300,00	16 634 900,00	16 615 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 542 300,00	2 586 000,00	2 633 900,00	2 690 300,00	2 744 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7 670 600,00	7 737 500,00	7 753 400,00	7 318 900,00	7 147 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 561 700,00	3 591 000,00	3 643 600,00	3 666 200,00	3 711 800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	167 300,00	101 400,00	87 800,00	200 100,00	186 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 941 900,00	14 015 900,00	14 118 700,00	13 875 500,00	13 790 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 283 700,00	3 068 800,00	2 838 600,00	2 759 400,00	2 824 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	868 000,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	868 000,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 328 600,00	2 781 800,00	1 225 400,00	21 204 000,00	777 500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	252 700,00	254 100,00	254 000,00	229 000,00	125 700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 581 300,00	3 035 900,00	1 479 400,00	21 433 000,00	903 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 713 300,00	-3 032 800,00	-1 476 300,00	-13 433 000,00	-903 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1 570 400,00	36 000,00	1 362 300,00	-10 673 600,00	1 921 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8 111 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
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	8 111 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 797 100,00	-481 000,00	-1 824 000,00	10 181 600,00	-2 002 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 226 700,00	-445 000,00	-461 700,00	-492 000,00	-81 200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2022 (Plan 2023 - 2026)

Gemeinde Hart bei Graz

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 921 600,00	15 163 800,00	15 216 400,00	14 996 000,00	14 976 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 442 500,00	1 059 400,00	879 400,00	777 400,00	777 400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16 364 100,00	16 223 200,00	16 095 800,00	15 773 400,00	15 753 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 542 300,00	2 586 000,00	2 633 900,00	2 690 300,00	2 744 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6 809 100,00	6 876 000,00	6 891 900,00	6 457 400,00	6 286 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 561 700,00	3 591 000,00	3 643 600,00	3 666 200,00	3 711 800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	167 300,00	101 400,00	87 800,00	200 100,00	186 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 080 400,00	13 154 400,00	13 257 200,00	13 014 000,00	12 929 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 283 700,00	3 068 800,00	2 838 600,00	2 759 400,00	2 824 500,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	868 000,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	868 000,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 328 600,00	2 781 800,00	1 225 400,00	21 204 000,00	777 500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	252 700,00	254 100,00	254 000,00	229 000,00	125 700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 581 300,00	3 035 900,00	1 479 400,00	21 433 000,00	903 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1 713 300,00	-3 032 800,00	-1 476 300,00	-13 433 000,00	-903 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1 570 400,00	36 000,00	1 362 300,00	-10 673 600,00	1 921 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8 111 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
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	8 111 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 797 100,00	-481 000,00	-1 824 000,00	10 181 600,00	-2 002 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 226 700,00	-445 000,00	-461 700,00	-492 000,00	-81 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	278 600,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00
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 Einzahlungen	38 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	336 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 120 200,00	1 142 600,00	1 166 900,00	1 191 300,00	1 213 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	844 700,00	862 300,00	881 800,00	901 300,00	918 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	273 500,00	278 300,00	283 100,00	288 000,00	292 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 256 000,00	1 026 100,00	928 600,00	896 100,00	883 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107 300,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	860 100,00	660 900,00	563 400,00	530 900,00	518 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42 200,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	700,00	600,00	400,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	900,00	600,00	500,00	300,00	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	2 419 400,00	2 211 900,00	2 138 600,00	2 130 300,00	2 139 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2 082 900,00	-1 957 400,00	-1 884 100,00	-1 875 800,00	-1 885 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	35 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	35 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-35 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 118 400,00	-1 965 400,00	-1 892 100,00	-1 883 800,00	-1 893 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
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	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
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	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-21 400,00	-21 700,00	-21 800,00	-22 000,00	-11 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 139 800,00	-1 987 100,00	-1 913 900,00	-1 905 800,00	-1 904 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65 000,00	50 000,00	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	113 100,00	55 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43 900,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
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	270 900,00	218 900,00	218 900,00	240 100,00	239 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-157 800,00	-163 400,00	-213 400,00	-234 600,00	-233 600,00
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	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139 000,00	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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	436 800,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	437 800,00	1 000,00	1 000,00	2 151 000,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-298 800,00	-1 000,00	-1 000,00	-2 151 000,00	-1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-456 600,00	-164 400,00	-214 400,00	-2 385 600,00	-234 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
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	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-70 900,00	-70 900,00	-71 100,00	2 031 100,00	-118 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-527 500,00	-235 300,00	-285 500,00	-354 500,00	-353 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	932 800,00	779 400,00	779 400,00	773 400,00	773 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	726 000,00	726 000,00	726 000,00	720 000,00	719 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	164 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 792 600,00	1 498 600,00	1 368 600,00	1 360 600,00	1 360 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667 200,00	689 900,00	695 600,00	709 800,00	723 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	491 400,00	502 700,00	514 300,00	525 500,00	536 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	175 800,00	187 200,00	181 300,00	184 300,00	187 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 272 700,00	2 429 000,00	2 466 700,00	2 495 800,00	2 494 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67 300,00	64 400,00	64 600,00	64 800,00	64 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139 400,00	144 400,00	145 800,00	145 800,00	141 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	86 800,00	87 000,00	87 300,00	87 500,00	59 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200 300,00	74 200,00	74 500,00	74 500,00	73 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 778 900,00	2 059 000,00	2 094 500,00	2 123 200,00	2 155 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	330 100,00	330 100,00	330 100,00	300 100,00	293 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	4 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 294 400,00	3 468 900,00	3 509 800,00	3 600 400,00	3 601 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1 501 800,00	-1 970 300,00	-2 141 200,00	-2 239 800,00	-2 240 700,00
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	83 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	83 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184 300,00	3 000,00	3 000,00	16 003 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195 400,00	14 100,00	14 100,00	16 014 100,00	14 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-112 300,00	-14 100,00	-14 100,00	-8 014 100,00	-14 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 614 100,00	-1 984 400,00	-2 155 300,00	-10 253 900,00	-2 254 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	368 200,00	222 400,00	193 700,00	575 600,00	519 700,00
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	77 100,00	77 500,00	77 900,00	441 300,00	432 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	291 100,00	144 900,00	115 800,00	134 300,00	86 900,00
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	368 200,00	222 400,00	193 700,00	575 600,00	519 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-368 200,00	-222 400,00	-193 700,00	7 424 400,00	-519 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 982 300,00	-2 206 800,00	-2 349 000,00	-2 829 500,00	-2 774 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18 500,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13 600,00	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	5 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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	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	36 300,00	36 600,00	37 000,00	37 300,00	33 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36 300,00	213 400,00	213 000,00	-37 300,00	-33 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36 300,00	-36 600,00	-37 000,00	-37 300,00	-33 900,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36 300,00	-36 600,00	-37 000,00	-37 300,00	-33 900,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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 Einzahlungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
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 Gebietskörperschaften	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	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
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)	282 700,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 500,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	86 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96 500,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 813 700,00	1 875 700,00	1 927 700,00	1 979 700,00	2 031 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	268 700,00	270 700,00	272 700,00	274 700,00	276 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 100 300,00	2 141 600,00	2 193 700,00	2 245 700,00	2 297 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1 878 900,00	-1 920 200,00	-1 972 300,00	-2 024 300,00	-2 076 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	154 700,00	156 100,00	156 000,00	156 000,00	77 700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	146 700,00	148 100,00	148 000,00	148 000,00	69 700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	154 700,00	156 100,00	156 000,00	156 000,00	77 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-154 700,00	-156 100,00	-156 000,00	-156 000,00	-77 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 033 600,00	-2 076 300,00	-2 128 300,00	-2 180 300,00	-2 154 100,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-4 000,00	-2 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 037 500,00	-2 080 200,00	-2 132 200,00	-2 184 300,00	-2 156 100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	1 000,00	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	9 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63 500,00	100 000,00	100 000,00	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 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	74 100,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	3 600,00
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)	145 300,00	179 000,00	179 000,00	64 000,00	64 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 100,00	7 500,00	7 700,00	1 000,00	1 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124 800,00	149 100,00	148 900,00	47 100,00	47 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59 000,00	59 500,00	60 000,00	60 500,00	61 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48 000,00	48 500,00	49 000,00	49 500,00	50 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	204 300,00	238 500,00	239 000,00	124 500,00	125 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-130 200,00	-134 900,00	-135 400,00	-120 900,00	-121 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 400,00	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	4 400,00	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	6 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52 400,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-48 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-17 000,00	-17 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-178 200,00	-176 900,00	-177 400,00	-137 900,00	-138 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-178 200,00	-176 900,00	-177 400,00	-137 900,00	-138 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	824 200,00	1 127 700,00	1 071 300,00	1 049 900,00	923 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17 500,00	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	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	144 900,00	465 900,00	409 500,00	388 100,00	261 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	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	904 200,00	1 133 200,00	1 076 800,00	1 055 400,00	928 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	670 600,00	667 700,00	683 600,00	699 700,00	715 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	487 100,00	499 400,00	512 800,00	526 300,00	539 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	183 500,00	168 300,00	170 800,00	173 400,00	175 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	718 000,00	727 700,00	922 800,00	923 200,00	918 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 900,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41 300,00	59 900,00	60 000,00	59 900,00	59 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191 700,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	146 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	419 900,00	456 300,00	651 300,00	651 800,00	651 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 481 900,00	1 433 300,00	1 638 700,00	1 673 900,00	1 681 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-577 700,00	-300 100,00	-561 900,00	-618 500,00	-752 600,00
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	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670 700,00	1 965 800,00	409 400,00	2 538 000,00	261 500,00
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	659 700,00	1 964 800,00	408 400,00	387 000,00	260 500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	670 700,00	1 965 800,00	409 400,00	2 538 000,00	261 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-187 900,00	-1 965 800,00	-409 400,00	-2 538 000,00	-261 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-765 600,00	-2 265 900,00	-971 300,00	-3 156 500,00	-1 014 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5 036 500,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
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	487 400,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	4 549 100,00	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	5 036 500,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 174 000,00	879 400,00	-507 900,00	1 673 000,00	-468 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 939 600,00	-1 386 500,00	-1 479 200,00	-1 483 500,00	-1 482 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
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)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45 500,00	41 100,00	40 700,00	40 300,00	39 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-19 600,00	-15 200,00	-14 800,00	-14 400,00	-14 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
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	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-40 300,00	-40 700,00	-41 100,00	-41 500,00	-20 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-63 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-38 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 640 200,00	2 578 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1 734 000,00	1 665 000,00	1 672 000,00	1 679 000,00	1 686 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	308 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	437 300,00	447 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60 000,00	61 000,00	61 000,00	11 000,00	11 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	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 Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 775 200,00	2 578 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58 300,00	59 500,00	60 900,00	62 200,00	63 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	45 400,00	46 400,00	47 500,00	48 500,00	49 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12 900,00	13 100,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 543 500,00	2 292 700,00	2 229 700,00	2 234 600,00	2 212 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70 100,00	69 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	449 100,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137 500,00	139 100,00	140 100,00	141 100,00	142 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 056 300,00	823 200,00	678 200,00	678 100,00	650 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	830 500,00	826 100,00	910 100,00	914 100,00	918 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 644 400,00	2 389 800,00	2 323 400,00	2 325 500,00	2 301 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	130 800,00	188 600,00	264 000,00	218 900,00	249 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	158 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158 700,00	3 100,00	3 100,00	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

Diensteleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	158 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	990 900,00	555 000,00	555 000,00	505 000,00	505 000,00
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	915 400,00	555 000,00	555 000,00	505 000,00	505 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	15 500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 031 400,00	595 500,00	595 500,00	545 500,00	520 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-872 700,00	-592 400,00	-592 400,00	-545 500,00	-520 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-741 900,00	-403 800,00	-328 400,00	-326 600,00	-270 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 451 600,00	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)	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 570 000,00	1 000 800,00	984 500,00	879 400,00	861 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 312 300,00	774 000,00	757 100,00	650 100,00	634 400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	257 700,00	226 800,00	227 400,00	229 300,00	227 000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 570 000,00	1 000 800,00	984 500,00	879 400,00	861 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 118 400,00	-1 000 800,00	-984 500,00	-879 400,00	-861 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 860 300,00	-1 404 600,00	-1 312 900,00	-1 206 000,00	-1 132 100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 888 500,00	10 869 500,00	10 969 500,00	11 069 500,00	11 169 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6 311 400,00	6 292 400,00	6 392 400,00	6 492 400,00	6 592 400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	10 982 600,00	10 963 600,00	11 063 600,00	11 163 600,00	11 263 600,00
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)	391 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 444 500,00	1 835 300,00	1 778 900,00	1 457 500,00	1 331 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9 538 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9 538 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9 538 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	278 600,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
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	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
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	336 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
221	Personalaufwand	1 135 100,00	1 157 500,00	1 181 800,00	1 206 200,00	1 228 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	844 700,00	862 300,00	881 800,00	901 300,00	918 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	273 500,00	278 300,00	283 100,00	288 000,00	292 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 264 500,00	1 033 700,00	934 100,00	899 700,00	885 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107 300,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00
2224	Instandhaltung	120 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	860 100,00	660 900,00	563 400,00	530 900,00	518 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8 500,00	7 600,00	5 500,00	3 600,00	2 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42 200,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 000,00	700,00	600,00	400,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	900,00	600,00	500,00	300,00	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	2 442 800,00	2 234 400,00	2 159 000,00	2 148 800,00	2 157 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 106 300,00	-1 979 900,00	-1 904 500,00	-1 894 300,00	-1 902 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 600,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21 600,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
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	21 600,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 084 700,00	-1 958 400,00	-1 883 000,00	-1 872 800,00	-1 881 000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65 000,00	50 000,00	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	113 100,00	55 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
221	Personalaufwand	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45 200,00	23 100,00	23 000,00	77 900,00	77 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 300,00	1 500,00	1 400,00	56 300,00	56 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223 000,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
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	273 200,00	221 400,00	221 300,00	297 400,00	296 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-160 100,00	-165 900,00	-215 800,00	-291 900,00	-290 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	119 900,00	-165 900,00	-215 800,00	-291 900,00	-290 900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	932 800,00	792 500,00	779 400,00	773 400,00	773 100,00
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	726 000,00	726 000,00	726 000,00	720 000,00	719 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	164 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	878 100,00	741 400,00	611 400,00	609 400,00	609 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18 300,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
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	1 810 900,00	1 533 900,00	1 390 800,00	1 382 800,00	1 382 500,00
221	Personalaufwand	700 300,00	723 000,00	728 700,00	742 800,00	756 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	491 400,00	502 700,00	514 300,00	525 500,00	536 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	175 800,00	187 200,00	181 300,00	184 300,00	187 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 000,00	33 000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 554 800,00	2 690 900,00	2 711 400,00	3 059 400,00	3 055 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67 300,00	64 400,00	64 600,00	64 800,00	64 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139 400,00	144 400,00	145 800,00	145 800,00	141 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	86 800,00	87 000,00	87 300,00	87 500,00	59 500,00
2224	Instandhaltung	200 300,00	74 200,00	74 500,00	74 500,00	73 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 778 900,00	2 059 000,00	2 094 500,00	2 123 200,00	2 155 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	282 100,00	261 900,00	244 700,00	563 600,00	560 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	341 200,00	341 200,00	341 200,00	311 200,00	304 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 100,00	52 100,00	52 100,00	22 100,00	15 100,00
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	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 620 700,00	3 775 000,00	3 798 700,00	4 208 100,00	4 205 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 809 800,00	-2 241 100,00	-2 407 900,00	-2 825 300,00	-2 822 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-200 800,00	-124 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 010 600,00	-2 365 900,00	-2 402 700,00	-2 820 100,00	-2 817 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	18 500,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13 600,00	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00
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)	9 400,00	39 700,00	70 000,00	70 000,00	66 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	30 400,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	36 400,00	67 000,00	97 700,00	98 000,00	94 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36 400,00	183 000,00	152 300,00	-98 000,00	-94 600,00
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)	-36 400,00	183 000,00	152 300,00	-98 000,00	-94 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
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	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
221	Personalaufwand	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
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)	284 000,00	263 400,00	263 400,00	263 100,00	262 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 500,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	86 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
2224	Instandhaltung	29 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	96 500,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 968 400,00	2 031 800,00	2 083 700,00	2 135 700,00	2 109 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 548 000,00	1 608 000,00	1 658 000,00	1 708 000,00	1 758 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415 400,00	418 800,00	420 700,00	422 700,00	346 400,00
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	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 256 300,00	2 299 000,00	2 351 000,00	2 402 700,00	2 376 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 034 900,00	-2 077 600,00	-2 129 600,00	-2 181 300,00	-2 154 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 009 900,00	-2 077 600,00	-2 129 600,00	-2 181 300,00	-2 154 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	1 000,00	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	9 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	66 500,00	103 100,00	103 100,00	3 100,00	3 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63 500,00	100 000,00	100 000,00	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	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
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	77 100,00	106 700,00	106 700,00	6 700,00	6 700,00
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)	149 600,00	183 300,00	183 300,00	68 300,00	68 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	4 100,00	7 500,00	7 700,00	1 000,00	1 000,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	124 800,00	149 100,00	148 900,00	47 100,00	47 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101 000,00	101 500,00	102 000,00	77 500,00	78 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90 000,00	90 500,00	91 000,00	66 500,00	67 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	250 600,00	284 800,00	285 300,00	145 800,00	146 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-173 500,00	-178 100,00	-178 600,00	-139 100,00	-139 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-163 500,00	-178 100,00	-178 600,00	-139 100,00	-139 600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	835 200,00	1 127 700,00	1 071 300,00	1 049 900,00	923 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17 500,00	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	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	144 900,00	465 900,00	409 500,00	388 100,00	261 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	80 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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	915 200,00	1 133 200,00	1 076 800,00	1 055 400,00	928 900,00
221	Personalaufwand	687 700,00	684 800,00	700 700,00	716 800,00	732 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487 100,00	499 400,00	512 800,00	526 300,00	539 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183 500,00	168 300,00	170 800,00	173 400,00	175 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 633 900,00	1 653 200,00	1 819 400,00	1 897 700,00	1 891 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 900,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	41 300,00	59 900,00	60 000,00	59 900,00	59 900,00
2224	Instandhaltung	191 700,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	146 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	419 900,00	456 300,00	651 300,00	651 800,00	651 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	915 900,00	925 500,00	896 600,00	974 500,00	973 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
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 (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	2 414 900,00	2 375 900,00	2 552 400,00	2 665 500,00	2 671 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 499 700,00	-1 242 700,00	-1 475 600,00	-1 610 100,00	-1 742 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
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	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-987 400,00	-1 235 800,00	-1 468 700,00	-1 603 200,00	-1 735 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
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	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
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	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	48 900,00	44 500,00	44 100,00	43 700,00	43 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 640 200,00	2 578 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1 734 000,00	1 665 000,00	1 672 000,00	1 679 000,00	1 686 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	308 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	437 300,00	447 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60 000,00	61 000,00	61 000,00	11 000,00	11 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	204 200,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	77 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	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	69 200,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	77 400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2 844 400,00	2 660 700,00	2 669 700,00	2 626 700,00	2 628 800,00
221	Personalaufwand	58 800,00	60 000,00	61 400,00	62 700,00	64 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45 400,00	46 400,00	47 500,00	48 500,00	49 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12 900,00	13 100,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 156 500,00	2 921 800,00	2 865 600,00	2 880 100,00	2 849 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70 100,00	69 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	449 100,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	137 500,00	139 100,00	140 100,00	141 100,00	142 100,00
2224	Instandhaltung	1 056 300,00	823 200,00	678 200,00	678 100,00	650 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	830 500,00	826 100,00	910 100,00	914 100,00	918 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	613 000,00	629 100,00	635 900,00	645 500,00	637 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48 000,00	48 100,00	48 200,00	48 300,00	23 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23 000,00	23 100,00	23 200,00	23 300,00	23 400,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
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	3 298 400,00	3 059 900,00	3 000 300,00	3 012 000,00	2 955 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-454 000,00	-399 200,00	-330 600,00	-385 300,00	-326 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	587 400,00	505 100,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	587 400,00	505 100,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	488 500,00	441 300,00	484 700,00	515 400,00	547 000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	488 500,00	441 300,00	484 700,00	515 400,00	547 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	98 900,00	63 800,00	17 400,00	-13 300,00	-44 900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-355 100,00	-335 400,00	-313 200,00	-398 600,00	-371 200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 888 500,00	10 869 500,00	10 969 500,00	11 069 500,00	11 169 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6 311 400,00	6 292 400,00	6 392 400,00	6 492 400,00	6 592 400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	10 982 600,00	10 963 600,00	11 063 600,00	11 163 600,00	11 263 600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	451 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	451 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	400,00	400,00	400,00	400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 504 500,00	1 835 300,00	1 778 900,00	1 457 500,00	1 331 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9 478 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00
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)	9 478 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00
1/000000/670000	Funktionsversicherer	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000/721000	Aufwandsentschädigung Bgm.	3225	22		79 900,00	81 000,00	82 100,00	83 200,00	84 300,00
1/000000/721100	Aufwandsentschädigung. Vizebgm. I	3225	22		23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721110	Aufwandsentschädigung. Vizebgm. II	3225	22		23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721200	Aufwandsentschädigung Kassier	3225	22		23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721300	Aufwandsentschädigung Vorstand	3225	22		15 500,00	15 700,00	15 900,00	16 100,00	16 300,00
1/000000/721500	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/000000/721600	Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	3225	22		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Livestream GRS)	3225	24		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/000000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen GR)	3225	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/000000/753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	3231	26		8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/000000/757200	Parteiförderung	3234	27		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			238 700,00	241 600,00	244 200,00	246 800,00	249 400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			238 700,00	241 600,00	244 200,00	246 800,00	249 400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-238 700,00	-241 600,00	-244 200,00	-246 800,00	-249 400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-238 700,00	-241 600,00	-244 200,00	-246 800,00	-249 400,00
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000/816000	Kostensätze für son. Leistungen	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816600	Kostensätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)	3114	13	*	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00
2/010000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18		35 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			236 600,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010000	Zentralamt						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415 2 41	35 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614 65	17 000,00	17 200,00	17 300,00	17 500,00	8 800,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/010000/413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221 23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221 23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211 20	631 400,00	645 000,00	660 000,00	676 000,00	690 000,00
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00
1/010000/520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	3211 20	10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 400,00
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211 20	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211 20	7 100,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211 20	137 500,00	140 000,00	143 000,00	145 000,00	147 000,00
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211 20	12 500,00	12 700,00	12 900,00	13 100,00	13 300,00
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	31 100,00	31 800,00	32 500,00	33 300,00	34 000,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	176 000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
1/010000/600000	Strom	3222 24	4 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1/010000/600300	Wärme	3222 24	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	21 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/618100	k5 Wartung	3224 24	68 100,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	3224 24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	3224 24	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222 24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/640000	Rechtskosten	3222 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/010000/640200	Rechtskosten (NHL)	3222 24	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/640210	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222 24	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241 25	700,00	500,00	400,00	200,00	0,00
1/010000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/010000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
1/010000/700200	Mietzinse (Büroräumlichkeiten ZA)	3223	24	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
1/010000/700210	Betriebskosten (Büroräumlichkeiten ZA)	3223	24	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	* 14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Leitbild)	3225	24	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)	3225	24	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/010000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (DSGVO)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Berufsschule)	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt			1 502 500,00	1 460 600,00	1 484 800,00	1 509 100,00	1 522 400,00
Saldo	010000 Zentralamt			-1 265 900,00	-1 251 500,00	-1 275 700,00	-1 300 000,00	-1 313 300,00
	010 Zentralamt			1 502 500,00	1 460 600,00	1 484 800,00	1 509 100,00	1 522 400,00
Saldo	010 Zentralamt			-1 265 900,00	-1 251 500,00	-1 275 700,00	-1 300 000,00	-1 313 300,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/015000/810100	Nebenerlöse, Inserate mit Mwst.	3114	13	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	01 Hauptverwaltung			260 600,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	3221	23		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/015000/457200	Druck GdeZeitung	3221	23		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/015000/728100	Entgelte f.so.Leitungen (Layout, Bildbearbeitung GdeZeitung)	3225	24		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/015000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (PB-Beratung)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/015000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Layout allg)	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/015000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Medienbeobachtung)	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Lektorat)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/015000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Leitsysteme	3225	24		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen - barrierefreie Kommunikation	3225	24		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			97 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	01	Hauptverwaltung			1 599 500,00	1 527 600,00	1 551 800,00	1 576 100,00	1 589 400,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-73 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
	01	Hauptverwaltung			-1 338 900,00	-1 294 500,00	-1 318 700,00	-1 343 000,00	-1 356 300,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	3213	20		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Saldo	022	Standesamt			-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	6 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			6 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Saldo	024 Wahlamt			-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
025	Staatsbürgerschaft							
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3121	15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
025000	Staatsbürgerschaft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung			9 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung			-6 200,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/031000/816200	Kostenersätze für Fläwi-Änderungen	3114	13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	3225	24		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/031000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Begleitprozess Ortszentrum)	3225	24		80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	3225	24		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss/Verfahrensbegleitung	3225	24		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/031000/728301	Entgelte für sonstige Leistungen - SV Bau (Baupolizei)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (kanaltechnischer SV)	3225	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Gestaltungsbeirat	3225	24		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1/031000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen, SV Bgm.	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/031000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Radverkehrsstrategie)	3225	24		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728810	Entgelte für sonstige Leistungen (Verkehrsplanung)	3225	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/031000/728900	Entgelte f. so. Leistungen - Planungsleistungen Volksschule (ehem. BC)	3225	24		25 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				268 000,00	243 000,00	148 000,00	148 000,00	133 000,00
Saldo	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-253 000,00	-228 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-118 000,00
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031001/861100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Hangwasserkarte)	3121	15		54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				69 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031001/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - FläWi Revision	3225	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1/031001/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerbeteiligung ÖEK	3225	24		80 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031001/728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Sachbereichskonzept Frei/Grünraum	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - räumliches Leitbild	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Hangwasserkarte	3225	24		70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Mobilitätskonzept	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Anpassungen SKE	3225	24		10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				185 000,00	45 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild				-130 500,00	-45 000,00	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				453 000,00	288 000,00	188 000,00	153 000,00	138 000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-383 500,00	-273 000,00	-173 000,00	-138 000,00	-123 000,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	03 Bauverwaltung				72 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 300,00
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/032000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Vermessungen, Abtretungen u. Baupolizei	3225	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	17 300,00
	03 Bauverwaltung				472 600,00	307 600,00	207 600,00	172 600,00	155 300,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-14 300,00
	03 Bauverwaltung				-400 100,00	-289 600,00	-189 600,00	-154 600,00	-137 300,00

MVAG VC QU FH				VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement, Gemeinde-, Städtebund	3225	24	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd, KEM	3225	24	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa		-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
061	Sonstige Subventionen							
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (GVB)	3234	27	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
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
	06	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/413000	Handelswaren	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	06	Sonstige Maßnahmen		-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
07	Verfügun								
070	Verfügun								
070000	Verfügun								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000/729500	Sonstige Ausgaben Bgm.	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	07	Verfügun			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	070	Verfügun			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	07	Verfügun			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
09	Personalbetreuung								
091	Personalaus								
091000	Personalaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalaus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
094	Gemeinschaftspflege							
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		336 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
094000	Gemeinschaftspflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	09	Personalbetreuung		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		2 476 300,00	2 241 600,00	2 168 400,00	2 160 300,00	2 158 900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	09	Personalbetreuung		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-2 139 800,00	-1 987 100,00	-1 913 900,00	-1 905 800,00	-1 904 400,00

			MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
12	Sicherheitspolizei								
120	Allgemeine Angelegenheiten								
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/120000/778000	Förderung von Alarmanlagen		3434	44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	12	Sicherheitspolizei			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)		3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000/728000	Totenbeschau		3225	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00

			MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH						
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	13	Sonderpolizei			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	13	Sonderpolizei			-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000/811000	Miete Funkmasten		3115	14	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
163000	Freiwillige Feuerwehren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	1 000,00
1/163000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/163000/710030	Kanalbenützung	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/163000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000/752000	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds	3231	26		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Feuerwehr	3231	26		221 200,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehren				232 900,00	203 300,00	203 400,00	203 400,00	202 400,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehren				-227 400,00	-197 800,00	-197 900,00	-197 900,00	-196 900,00
163600	Neubau FFW u.Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163600/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Zugang	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600 Neubau FFW u.Bauhof				0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
163600	Neubau FFW u.Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163600/010000	Gebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
1/163600/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Tilgung	3614	65		0,00	0,00	0,00	97 700,00	98 600,00
1/163600/650000	Darlehen FFW u.Bauhof Zinsen	3241	25		0,00	0,00	0,00	21 300,00	20 300,00
Summe Mittelverw.	163600 Neubau FFW u.Bauhof				0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	118 900,00
Saldo	163600 Neubau FFW u.Bauhof				0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-118 900,00
163700	Ankauf HLF-4								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163700/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	33		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163700 Ankauf HLF-4				180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				185 500,00	55 500,00	5 500,00	2 155 500,00	5 500,00
	16 Feuerwehrwesen				185 500,00	55 500,00	5 500,00	2 155 500,00	5 500,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
163700	Ankauf HLF-4						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/163700/040000	Fahrzeuge	3414 1 41	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614 65	68 900,00	68 900,00	69 000,00	19 100,00	19 200,00
1/163700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241 25	1 100,00	1 000,00	1 000,00	900,00	800,00
Summe Mittelverw.	163700 Ankauf HLF-4		480 000,00	69 900,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
Saldo	163700 Ankauf HLF-4		-300 000,00	-19 900,00	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren		712 900,00	273 200,00	273 400,00	2 492 400,00	341 300,00
	16 Feuerwehrwesen		712 900,00	273 200,00	273 400,00	2 492 400,00	341 300,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren		-527 400,00	-217 700,00	-267 900,00	-336 900,00	-335 800,00
	16 Feuerwehrwesen		-527 400,00	-217 700,00	-267 900,00	-336 900,00	-335 800,00
17	Katastrophendienst						
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/179000/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331 1 33	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/829000	Sonstige Erträge	3116 18	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121 1 33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst		66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/179000/042000	Betriebsausstattung	3415 1 41	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/179000/452000	Treibstoffe	3221 23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/179000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224 24	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		52 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	17 Katastrophendienst		52 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		14 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	17 Katastrophendienst		14 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Landesverteidigung							
180	Zivilschutz							
180000	Zivilschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		252 100,00	55 500,00	5 500,00	2 155 500,00	5 500,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		779 600,00	290 800,00	291 000,00	2 510 000,00	358 900,00
Saldo	180	Zivilschutz		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-527 500,00	-235 300,00	-285 500,00	-354 500,00	-353 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211000	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114		13	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00
2/211000/816001	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	3114		13	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00
2/211000/816002	Kostenersätze Materialbeitrag	3114		13	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2/211000/816010	Schulerhaltungsbeitrag Laßnitzhöhe	3114		13	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
2/211000/816012	Gastschulbeitrag Graz	3114		13	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
2/211000/816020	Schulerhaltungsbeitrag Vasoldsberg	3114		13	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
2/211000/829900	Sonstige Erträge	3116	2	18	45 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/211000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern Personalförderung	3121		15	47 800,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00
2/211000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121		15	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschulen				397 200,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211000	Volksschulen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211000/042100	Betriebsausstattung	3415 2 41	45 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/310000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	3615	76 000,00	49 000,00	36 500,00	36 900,00	37 400,00
1/211000/310100	Leasing Kunderhaus Err. II Tilgung	3615	0,00	7 600,00	7 700,00	12 100,00	0,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	6 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
1/211000/420000	Lernmaterialien, Schulprogramme	3221 23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221 23	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	3221 23	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221 23	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/211000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verw.	3211 20	64 900,00	66 500,00	68 100,00	69 700,00	71 200,00
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	3211 20	73 900,00	75 600,00	77 300,00	79 200,00	81 100,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211 20	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/211000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211 20	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/211000/565100	a.o. Sonderzahlung (frei w.) n.g.	3211 20	2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211000/565101	Verwendungszulage (frei w.)	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (frei w.)	3211 20	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	28 800,00	29 500,00	30 200,00	31 000,00	31 800,00
1/211000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212 20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/600000	Strom Anteil 42,7%	3222 24	12 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
1/211000/600300	Wärme	3222 24	24 700,00	24 700,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	38 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224 24	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	3224 24	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/211000/630000	Postdienste	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/211000/651010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	3241 25	1 700,00	7 300,00	6 500,00	6 000,00	5 500,00
1/211000/651110	Leasing Kinderhaus Err. II Zinsen	3241 25	0,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222 24	3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
1/211000/700100	Miete Kopierer	3223 24	8 000,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 200,00
1/211000/700400	Betriebskosten Frohnleitner	3223 24	21 600,00	21 800,00	22 000,00	22 200,00	22 400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2022

Gemeinde Hart bei Graz

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	3225	24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/211000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211000/710030	Kanalbenützung	3225	24		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Schuleislaufen)	3225	24		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Wasser)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/211000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		31 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/211000/728100	Essen GTS	3225	24		59 700,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00
1/211000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24		235 000,00	355 000,00	365 000,00	375 000,00	385 000,00
1/211000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24		12 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
1/211000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24		9 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				911 700,00	959 200,00	962 600,00	981 500,00	984 400,00
Saldo	211000 Volksschulen				-514 500,00	-588 700,00	-592 100,00	-611 000,00	-613 900,00
211001 Umbau GTS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211001/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Umbau GTS				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001 Umbau GTS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211001/010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211001 Umbau GTS				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211001 Umbau GTS				-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010 Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211010 Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
211010	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211010/720010	Gastschulbeitrag Weinitzen	3225	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/211010/752000	Gastschulbeitrag Graz	3231	26		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/211010/752010	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1/211010/752030	Gastschulbeitrag Kainbach	3231	26		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/211010/752040	Gastschulbeitrag Raaba	3231	26		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/211010/752060	Gastschulbeitrag Nestelbach	3231	26		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3434	44		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	211010	Volksschule			63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00
Saldo	211010	Volksschule			-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00
211100	Volksschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6/211100/346000	Darlehen Neubau VS Zugang	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	211	Volksschulen			422 200,00	370 500,00	370 500,00	16 370 500,00	370 500,00
211100	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211100/010000	Gebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1/211100/346000	Darlehen Neubau VS Tilgung	3614	65		0,00	0,00	0,00	363 300,00	366 900,00
1/211100/650000	Darlehen Neubau VS Zinsen	3241	25		0,00	0,00	0,00	79 100,00	75 500,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	16 442 400,00	442 400,00
Saldo	211100	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	-442 400,00	-442 400,00
	211	Volksschulen			1 025 100,00	1 022 600,00	1 026 000,00	17 487 300,00	1 490 200,00
Saldo	211	Volksschulen			-602 900,00	-652 100,00	-655 500,00	-1 116 800,00	-1 119 700,00
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
212000	Hauptschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/752000	Schulerhaltsbeitrag Graz	3231	26		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/212000/752010	Schulerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/212000/752030	Gastschulbeitrag MS Premstätten	3231	26		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3434	44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00
Saldo	212	Hauptschulen			-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			422 200,00	370 500,00	370 500,00	16 370 500,00	370 500,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720020	Gastschulbeitrag MGE Kalsdorf	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/214000/720030	Gastschulbeitrag Eggersdorf	3225	24		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/214000/720040	Gastschulbeitrag Gleisdorf	3225	24		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1 250 800,00	1 248 300,00	1 251 700,00	17 713 000,00	1 715 900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-828 600,00	-877 800,00	-881 200,00	-1 342 500,00	-1 345 400,00
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

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/220000/751000	Lfd. Transferz. an Länder	3231	26	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und		-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
2/240000/816000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
2/240000/816010	Kostenbeiträge KiGa Bus	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/240000/816200	Kostenersätze Materialbeitrag	3114	13	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/240000/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2/240000/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 200,00

			MVAG VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH					
240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung		3615	24 500,00	24 800,00	25 100,00	25 400,00	25 800,00
1/240000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung		3615	11 700,00	11 800,00	12 000,00	18 700,00	0,00
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev		3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel		3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/240000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)		3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.		3211 20	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
1/240000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF		3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge		3212 20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)		3212 20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/240000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri		3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	11 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl		3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen		3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste		3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen		3241 25	5 000,00	4 700,00	4 400,00	4 100,00	3 800,00
1/240000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen		3241 25	500,00	400,00	300,00	100,00	0,00
1/240000/670000	Versicherungen		3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000/700200	Betriebskosten Frohnleitner		3223 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/240000/700500	Miete Multifunktionsgerät		3223 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof		3225 24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000/728100	Essen Kindergarten		3225 24	22 300,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
1/240000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)		3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)		3225 24	126 700,00	169 000,00	173 000,00	177 000,00	181 000,00
1/240000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)		3225 24	3 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)		3225 24	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		236 200,00	266 400,00	270 600,00	281 200,00	266 500,00
Saldo	240000	Kindergärten Schulgasse 1a Kinderhaus		-97 900,00	-128 100,00	-132 300,00	-142 900,00	-128 300,00
240100	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergärten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
240100	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240100/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	3434	44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240100/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	240100 Kindergärten			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Saldo	240100 Kindergärten			-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
240200	Kindergärten Schulgasse 1b							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240200/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00
2/240200/816000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
2/240200/816010	Kostenbeiträge KiGa Bus	3114	13	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2/240200/816200	Kostenersätze Materialbeitrag	3114	13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2/240200/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240200/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
2/240200/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergärten Schulgasse 1b			295 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00	282 400,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240200	Kindergärten Schulgasse 1b						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240200/042100	Betriebsausstattung	3415 2 41	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240200/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/240200/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211 20	83 000,00	85 000,00	87 000,00	89 000,00	91 000,00
1/240200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	13 700,00	14 000,00	14 300,00	14 600,00	14 900,00
1/240200/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211 20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/240200/566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjub	3212 20	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1/240200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	3 900,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	20 200,00	20 700,00	21 200,00	21 700,00	22 200,00
1/240200/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212 20	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/240200/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212 20	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/240200/600000	Strom	3222 24	1 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/240200/600300	Heizung	3222 24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/240200/613000	Instandhaltung von Grundstücks- Einrichtung	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	12 700,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/240200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	21 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/620000	Kindertransporte	3222 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/670000	Versicherungen	3222 24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240200/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240200/710010	Wasser	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/710020	Müllabfuhr	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/710030	Kanalbenützung	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240200/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240200/728100	Essen Kindergarten	3225 24	33 900,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
1/240200/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225 24	293 200,00	340 000,00	348 000,00	356 000,00	364 000,00
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225 24	9 300,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1/240200/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225 24	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
Summe Mittelverw.	240200	Kindergärten Schulgasse 1b			571 900,00	582 400,00	589 100,00	600 000,00	610 900,00
Saldo	240200	Kindergärten Schulgasse 1b			-276 500,00	-300 000,00	-306 700,00	-317 600,00	-328 500,00
240300		Kinderkrippe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240300/810000		Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00
2/240300/816000		Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114	13	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
2/240300/816200		Kostenersätze Materialbeitrag	3114	13	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/240300/861140		Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121	15	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Summe Mittelaufbr.	240300	Kinderkrippe			184 700,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240300	Kinderkrippe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240300/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615	21 400,00	21 700,00	21 900,00	22 200,00	22 500,00
1/240300/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615	9 200,00	9 200,00	9 400,00	14 600,00	0,00
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240300/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240300/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211 20	100 800,00	103 000,00	105 000,00	107 000,00	109 000,00
1/240300/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211 20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/240300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 500,00
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	20 800,00	21 300,00	21 800,00	22 300,00	22 800,00
1/240300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212 20	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/240300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	2 900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240300/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241 25	4 400,00	4 100,00	3 900,00	3 600,00	3 300,00
1/240300/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241 25	400,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1/240300/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223 24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/240300/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240300/710020	Müllabfuhr	3225 24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/240300/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240300/728100	Essen KiKri	3225 24	16 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/240300/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/240300/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225 24	206 300,00	216 000,00	221 000,00	226 000,00	231 000,00
1/240300/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225 24	7 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
1/240300/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225 24	4 700,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Summe Mittelverw.	240300 Kinderkrippe		458 800,00	461 900,00	469 700,00	482 500,00	475 500,00
Saldo	240300 Kinderkrippe		-274 100,00	-277 200,00	-285 000,00	-297 800,00	-290 800,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240400	Kinderbetreuungseinrichtung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	Kinderbetreuungseinrichtung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240400/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 200,00
1/240400/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 200,00
Saldo	240400	Kinderbetreuungseinrichtung		-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-2 200,00
240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114	13	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
2/240700/816000	Kostensätze sonst. Leistungen Essensbeiträge	3114	13	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2/240700/816010	Kostenbeiträge KiGa Bus	3114	13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2/240700/816200	Kostensätze Materialbeitrag	3114	13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/240700/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240700/861100	Transfers von Ländern - Sozialstaffel	3121	15	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
2/240700/861140	Transfers von Ländern - Personalkostensersatz	3121	15	99 200,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung)	3121	33	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117		326 700,00	233 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240700	Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240700/042000	Amtsausstattung	3415 2 41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	26 600,00	26 600,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/454000	Reinigungsmittel	3221 23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240700/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/240700/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211 20	89 300,00	91 500,00	93 500,00	95 500,00	97 500,00
1/240700/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211 20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/240700/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212 20	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1/240700/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	19 000,00	19 500,00	20 000,00	20 500,00	21 000,00
1/240700/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1/240700/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/240700/600000	Strom	3222 24	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240700/600300	Wärme	3222 24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224 24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/240700/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/670000	Versicherungen	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240700/710010	Wasser	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/710020	Müllabfuhr	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240700/710030	Kanalbenützung	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240700/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240700/728100	Essen Kindergarten	3225 24	12 800,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
1/240700/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/240700/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225 24	100 200,00	144 000,00	147 000,00	150 000,00	153 000,00
1/240700/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225 24	5 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/240700/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225 24	6 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117		327 100,00	379 900,00	381 200,00	386 700,00	392 300,00
Saldo	240700 Kindergarten, Pachern-Hauptstraße 117		-400,00	-146 900,00	-213 200,00	-218 700,00	-224 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114		13	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00
2/240800/816000	Kostenersätze sonst.Leistungen Essensbeiträge	3114		13	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2/240800/816200	Kostenersätze Materialbeitrag	3114		13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/240800/829900	Sonstige Erträge	3116	2	18	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121		15	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung)	3121		33	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117				286 700,00	219 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00
	240 Kindergärten				1 231 800,00	1 058 100,00	928 100,00	928 100,00	928 000,00
	24 Vorschulische Erziehung				1 231 800,00	1 058 100,00	928 100,00	928 100,00	928 000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/240800/042000	Amtsausstattung	3415 2 41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614 65	26 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 700,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221 23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240800/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211 20	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/240800/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240800/600000	Strom	3222 24	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240800/600300	Wärme	3222 24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240800/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	8 300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241 25	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/240800/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/710010	Wasser	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/710020	Müllabfuhr	3225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/710030	Kanalbenützung	3225 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/728100	Essen Kikri	3225 24	6 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/240800/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/240800/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225 24	231 200,00	247 500,00	253 000,00	258 500,00	264 000,00
1/240800/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225 24	6 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/240800/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225 24	3 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelverw.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117		360 600,00	371 400,00	377 600,00	383 600,00	389 300,00
Saldo	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117		-73 900,00	-151 700,00	-222 900,00	-228 900,00	-234 600,00
	240 Kindergärten		1 962 500,00	2 069 900,00	2 096 100,00	2 141 900,00	2 140 200,00
	24 Vorschulische Erziehung		1 962 500,00	2 069 900,00	2 096 100,00	2 141 900,00	2 140 200,00
Saldo	240 Kindergärten		-730 700,00	-1 011 800,00	-1 168 000,00	-1 213 800,00	-1 212 200,00
	24 Vorschulische Erziehung		-730 700,00	-1 011 800,00	-1 168 000,00	-1 213 800,00	-1 212 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
25	Außerschulische Jugenderziehung								
250	Schülerhorte								
250000	Schülerhorte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/250000/810000	Leistungserlöse Elternbeiträge	3114		13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2/250000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen Essensbeiträge	3114		13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2/250000/861140	Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	3121		15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	250 Schülerhorte				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/250000/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615			35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615			7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241		25	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241		25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/250000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223		24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	250 Schülerhorte				68 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Saldo	250 Schülerhorte				-60 900,00	-10 000,00	-10 000,00	-18 000,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Jugendspielplatz Pachern								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Volleyballplätze	3115		14	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/259000/829000	Sonstige Einnahmen	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259000 Jugendspielplatz Pachern				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
259000	Jugendspielplatz Pachern							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 700,00	3 900,00
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000/452000	Treibstoffe	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/565100	a.o. Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/259000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/600000	Strom	3222	24	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	12 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Beachvolleyballplätze)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/259000/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259000/700200	Grundstückspacht Felser	3223	24	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
1/259000/711000	Müllgebühr	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/259000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	* 18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	259000 Jugendspielplatz Pachern			56 500,00	46 000,00	46 200,00	46 300,00	36 200,00
Saldo	259000 Jugendspielplatz Pachern			-56 300,00	-45 800,00	-46 000,00	-46 100,00	-36 200,00
259100	Jugendspielplatz Ragnitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259100 Jugendspielplatz Ragnitz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
259100	Jugendspielplatz Ragnitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	12 300,00	12 400,00	12 600,00	12 700,00	6 400,00
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/452000	Treibstoffe	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/565100	a.o. Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/259100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00
1/259100/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259100/700200	Grundstückspacht	3223	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/710030	Kanalbenützung	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/259100/711000	Wassergebühr	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259100/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/259100/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259100 Jugendspielplatz Ragnitz			30 700,00	30 800,00	31 000,00	31 200,00	17 700,00
Saldo	259100 Jugendspielplatz Ragnitz			-30 700,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 200,00	-17 700,00
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259200 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
		FH								
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekte KinderGR)				3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/259200/757500	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Kindergemeinderat				3234	27	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Saldo	259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen				3225	24	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
Summe Mittelverw.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind				6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Saldo	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind				-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				8 200,00	8 200,00	8 200,00	200,00	0,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen				3225	24	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Summe Mittelverw.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder				24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Saldo	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder				-24 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				127 000,00	113 600,00	114 000,00	107 500,00	74 900,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				195 900,00	131 600,00	132 000,00	125 500,00	74 900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-126 800,00	-113 400,00	-113 800,00	-107 300,00	-74 900,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-187 700,00	-123 400,00	-123 800,00	-125 300,00	-74 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/810000	Erlöse Eintritte und Veranstaltungen Kulturhalle	3114	13		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2/263000/811010	Einnahmen aus Veranstaltungen/Vermietung (Kultur, Sonst.)	3115	14		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/263000/811120	Einnahmen aus Vermietung Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	3115	14		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2/263000/829900	Sonstige Erträge	3116	2	18	72 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle				125 200,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263000/042000	Betriebsausstattung	3415 2 41	72 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/263000/310000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	3615	102 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/430000	Lebensmittel	3221 23	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/457000	Druckwerke (Eintrittskarten)	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/457100	Druckwerke (Plakate, Bewerbung Veranstaltungen)	3221 23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/263000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	17 200,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211 20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211 20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/263000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/263000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	3222 24	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1/263000/600300	Heizung Anteil 57,3%	3222 24	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
1/263000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 57,3 %	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	44 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/263000/651010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	3241 25	2 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222 24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1/263000/710010	Wasser	3225 24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/710020	Müllabfuhr	3225 24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/263000/710030	Kanalbenützung	3225 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/263000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	* 28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00
1/263000/724000	Reisegebühren	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorare)	3225 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/263000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	3234 27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle		366 100,00	175 500,00	157 900,00	158 600,00	155 900,00
Saldo	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle		-240 900,00	-121 800,00	-104 200,00	-104 900,00	-102 200,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
263010	LED Umstellung MZH									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331	1 33	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)			3331	1 33	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			3331	1 33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/829900	Sonstige Erträge			3116	1 18	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263010	LED Umstellung MZH				80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263010	LED Umstellung MZH									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	263010	LED Umstellung MZH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263010	LED Umstellung MZH				80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	Gemeindeveranstaltungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263100/810000	Erträge aus Leistungen			3114	13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelaufbr.	263100	Gemeindeveranstaltungen				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	263	Turn- und Sporthallen				207 900,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
263100	Gemeindeveranstaltungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen			3225	24	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Summe Mittelverw.	263100	Gemeindeveranstaltungen				10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Saldo	263100	Gemeindeveranstaltungen				-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
	263	Turn- und Sporthallen				376 300,00	185 700,00	168 100,00	168 800,00	166 100,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-168 400,00	-129 500,00	-111 900,00	-112 600,00	-109 900,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				207 900,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/269000/757200	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Jugendsportförderung	3234	27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1/269000/757300	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Vereinsförderung	3234	27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Saldo	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		406 300,00	215 700,00	198 100,00	168 800,00	166 100,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-198 400,00	-159 500,00	-141 900,00	-112 600,00	-109 900,00
27	Erwachsenenbildung							
273	Volksbüchereien							
273000	Volksbüchereien							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/273000/810000	Leistungserlöse	3114	13	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/273000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	27	Erwachsenenbildung		5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1 875 700,00	1 498 600,00	1 368 600,00	17 360 600,00	1 360 300,00
273000	Volksbüchereien							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
1/273000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615		1 800,00	2 000,00	1 900,00	3 100,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/273000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241	25	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bücher für alle	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		21 500,00	18 900,00	18 700,00	19 900,00	16 700,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo	27	Erwachsenenbildung		21 500,00	18 900,00	18 700,00	19 900,00	16 700,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		3 858 000,00	3 705 400,00	3 717 600,00	20 190 100,00	4 134 800,00
	273	Volksbüchereien		-15 900,00	-13 300,00	-13 100,00	-14 300,00	-11 100,00
	27	Erwachsenenbildung		-15 900,00	-13 300,00	-13 100,00	-14 300,00	-11 100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1 982 300,00	-2 206 800,00	-2 349 000,00	-2 829 500,00	-2 774 500,00

MVAG VC QU FH				VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20	13 100,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00	14 300,00
1/320000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00
1/320000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/320000/757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisati (iVi Musikplattform)	3234	27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/320000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Musikschulförderung iVi)	3234	27	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		27 300,00	27 600,00	28 000,00	28 300,00	28 400,00
	32	Musik und darstellende Kunst		27 300,00	27 600,00	28 000,00	28 300,00	28 400,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-27 300,00	-27 600,00	-28 000,00	-28 300,00	-28 400,00
	32	Musik und darstellende Kunst		-27 300,00	-27 600,00	-28 000,00	-28 300,00	-28 400,00
36	Heimatspflege							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/363000/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH						
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/363000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1/363000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/619000	Pflege der Grünanlagen (Kreisverkehr, etc.)	3224		24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			5 500,00	255 500,00	255 500,00	5 500,00	5 500,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Brauchtumspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
369000	Brauchtumspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	36	Heimatspflege			9 000,00	259 000,00	259 000,00	9 000,00	5 500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			36 300,00	286 600,00	287 000,00	37 300,00	33 900,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00
	36	Heimatspflege			-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 500,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-36 300,00	-36 600,00	-37 000,00	-37 300,00	-33 900,00

MVAG VC QU FH				VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung								
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
417	Pflegesicherung							
417000	Pflegesicherung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	417	Pflegesicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	Pflegesicherung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/417000/777000	Mobile Dienste (Hilfswerk)	3434	44	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	8 700,00
1/417000/777100	Kapitaltransferzhlg.priv.Organis. (Förd.gem §16 Familienbeihilfe)	3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	417	Pflegesicherung		87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	9 200,00
Saldo	417	Pflegesicherung		-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-9 200,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/419000/752110	Transfers an Gemeinden - SHV	3231	26	1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		1 627 500,00	1 687 500,00	1 737 500,00	1 787 500,00	1 759 200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-1 540 000,00	-1 600 000,00	-1 650 000,00	-1 700 000,00	-1 750 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-1 627 500,00	-1 687 500,00	-1 737 500,00	-1 787 500,00	-1 759 200,00
42	Freie Wohlfahrt							
422	Tagesheimstätten							
422000	Tagesheimstätten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/422000/810000	Leistungserlöse (Betreuung)	3114	13	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2/422000/860150	Transfers von Bund - GSBG	3121	15	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2/422000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3121	15	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten		204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
422000	Tagesheimstätten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/422000/430000	Lebensmittel	3221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/457000	Druckwerke	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/422000/600000	Strom	3222	24	3 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	28 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte	3222	24	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1/422000/630000	Postdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/422000/670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	3223	24	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
1/422000/700100	Heizkosten	3223	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	3223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/422000/700300	Miete Multifunktionsgerät	3223	24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/422000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1/422000/728000	Seniorenessen	3225	24	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1/422000/728010	Entgelte so Leistung	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/728100	Reinigung	3225	24	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
1/422000/728200	Wäsche	3225	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/422000/757000	Lfde.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	3234	27	240 000,00	242 000,00	244 000,00	246 000,00	248 000,00
Summe Mittelverw.	422 Tagesheimstätten			438 300,00	418 000,00	420 000,00	422 000,00	422 000,00
Saldo	422 Tagesheimstätten			-234 300,00	-214 000,00	-216 000,00	-218 000,00	-218 000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000/728000	Sonst Leistungen	3225	24	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/429000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerfrühstück	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/429000/757000	Subvention Seniorenclub Pachern	3234	27	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
1/429000/768000	Heizkostenzuschüsse	3234	27	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/429000/768100	Son.lfd.Transferz. an priv.Haushalt	3234	27	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/429000/778000	Kapitaltransfer an priv.Haushalte (Nutzung öffentlicher Verkehr)	3434	44	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1/429000/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte - Zuzahlung Seniorenkarte	3434	44	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Saldo	429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100 800,00	-100 800,00	-100 800,00	-100 800,00	-100 800,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429100/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Summe Mittelaufbr.	429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Massnahm							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100/620000	Zubringerbus Hönigstal-Rastb.- GVB Lustbühel	3222	24	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/429100/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3233	27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/429100/772000	Kapitaltransferzahlung an Gemeindeverb. (GUST-Mobil)	3431	43	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Massnahm			-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429200 Sonstige Einrichtungen - Flüchtling			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429200/400000		3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/429200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/429200/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/429200/670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/700000	Miet- und Pachtaufwand Kostnix-Laden	3223	24	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Flüchtlingsbetreuung)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/429200/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Kostnix-Laden	3225	24	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		23 300,00	27 300,00	27 400,00	27 500,00	27 600,00
Saldo	429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		-23 300,00	-27 300,00	-27 400,00	-27 500,00	-27 600,00
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429300/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)	3234	27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Saldo	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
429400	Aktion Gesunde Gemeinde							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429400	Aktion Gesunde Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
	42	Freie Wohlfahrt		216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
429400	Aktion Gesunde Gemeinde								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Saldo	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				163 000,00	167 000,00	167 100,00	167 200,00	167 300,00
	42 Freie Wohlfahrt				601 300,00	585 000,00	587 100,00	589 200,00	589 300,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-150 600,00	-154 600,00	-154 700,00	-154 800,00	-154 900,00
	42 Freie Wohlfahrt				-384 900,00	-368 600,00	-370 700,00	-372 800,00	-372 900,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen (Schulbus)	3114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000/620000	Personen- und Gütertransporte (Schulbus)	3222	24		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.	3234	27		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/439000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter)	3434	44		2 700,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				24 100,00	23 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				24 100,00	23 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-19 100,00	-18 100,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-19 100,00	-18 100,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH					
441000	Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000/768000	Maßnahmen Notstand	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44	Behebung von Notständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	441	Maßnahmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	44	Behebung von Notständen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	3233	27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/469000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Förderungen)	3434	44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2 258 900,00	2 301 600,00	2 353 600,00	2 405 700,00	2 377 500,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-2 037 500,00	-2 080 200,00	-2 132 200,00	-2 184 300,00	-2 156 100,00

		MVAG VC QU FH		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	510000	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000/728000	Totenbeschau	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000/751000	Landessanitätsdienstbeitrag	3231	26	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelverw.	510000	Medizinische Bereichsversorgung		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Saldo	510000	Medizinische Bereichsversorgung		-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00
510100	Community Nurse							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/510100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
510100	Community Nurse							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	2 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1/510100/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24	3 100,00	6 500,00	6 700,00	0,00	0,00
1/510100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	59 400,00	102 000,00	101 800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		76 500,00	126 500,00	126 500,00	11 500,00	11 500,00
	51	Gesundheitsdienst		76 500,00	126 500,00	126 500,00	11 500,00	11 500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-11 500,00	-11 500,00
	51	Gesundheitsdienst		-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-11 500,00	-11 500,00
52	Umweltschutz							
520	Natur- und Landschaftsschutz							
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	3225		24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	3234		27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
522	Reinhaltung der Luft								
522000	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522000/829000	Sonstige Erträge - TIM	3116		18	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/522000/829020	Kilometergeld (Privatnutzung)	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	522000 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)									
1/522000/600000	Strom	3222		24	6 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
1/522000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/522000/670000	Versicherungen	3222		24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/522000/700000	Mietzinse Akku Zoe	3223		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - REGIOtim	3225		24	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	3434		44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	3434		44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	522000 Reinhaltung der Luft				24 300,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Saldo	522000 Reinhaltung der Luft				-20 700,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
522002	Lastenfahrrad TIM Standort								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/522002/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1	33	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/522002/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort				10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
522002	Lastenfahrrad TIM Standort						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412 1 40	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522002/040000	Fahrzeuge	3414 1 41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort		10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522002 Lastenfahrrad TIM Standort		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522010	Maßnahmen Klimaschutz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/522010/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Energiesparpiloten)	3114 13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/522010/862200	Kapitaltransfers von Gemeindeverbänden (LEADER: Harter Zukunftswochen)	3121 15	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010 Maßnahmen Klimaschutz		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 Reinhaltung der Luft		28 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
522010	Maßnahmen Klimaschutz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	48 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/522010/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3434 44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434 44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte (e-Bike Förderung)	3434 44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1/522010/778020	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparpiloten)	3434 44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	522010 Maßnahmen Klimaschutz		93 500,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
Saldo	522010 Maßnahmen Klimaschutz		-79 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	522 Reinhaltung der Luft		128 200,00	101 500,00	101 500,00	76 500,00	76 500,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft		-99 700,00	-97 900,00	-97 900,00	-72 900,00	-72 900,00
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz		28 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000/728000	Steir.Tierkörperverwertung		3225 24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	52	Umweltschutz		133 200,00	106 500,00	106 500,00	81 500,00	81 500,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	52	Umweltschutz		-104 700,00	-102 900,00	-102 900,00	-77 900,00	-77 900,00
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit		78 500,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	3 600,00
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag		3234 27	47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
	53	Rettungs- und Warndienste		47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
	5	Gesundheit		256 700,00	280 500,00	281 000,00	141 500,00	142 000,00
Saldo	530	Rettungsdienste		-47 000,00	-47 500,00	-48 000,00	-48 500,00	-49 000,00
	53	Rettungs- und Warndienste		-47 000,00	-47 500,00	-48 000,00	-48 500,00	-49 000,00
	5	Gesundheit		-178 200,00	-176 900,00	-177 400,00	-137 900,00	-138 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/811000	Pacht Grundstück (Carports)	3115	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/612000/829900	Sonstige Erträge	3116	2	18	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2/612000/868000	Strafgelder	3124	16		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612000	Gemeindestraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612000/002000	Straßenbauten	3412 2 40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/612000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 2 41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/612000/346000	Darlehen StraßenbauTilgung	3614 65	225 000,00	225 400,00	110 400,00	0,00	0,00
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev (unter 800 € netto)	3221 23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/612000/400100	Straßenbezeichnungstafeln, Verkehrszeichen	3221 23	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/612000/452000	Treibstoffe	3221 23	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211 20	18 000,00	18 400,00	18 800,00	19 200,00	19 600,00
1/612000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/612000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224 24	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1/612000/611010	Instandhaltung von Straßenbauten (Bodenmarkierungen)	3224 24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/612000/611020	Instandhaltung von Straßenbauten (Brühlwald)	3224 24	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1/612000/611030	Instandhaltung von Straßenbauten - Brücken	3224 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/612000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612000/650000	Darlehen Straßenbau Zinsen	3241 25	6 100,00	3 400,00	200,00	0,00	0,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222 24	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/612000/705000	Operating Leasing	3223 24	38 000,00	59 700,00	59 800,00	59 700,00	59 700,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer, etc.)	3225 24	700,00	700,00	700,00	1 200,00	1 200,00
1/612000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/612000/728100	Sonstige Leistungen (Straßenplanung)	3225 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen		753 600,00	767 100,00	649 500,00	539 900,00	546 900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen		-741 700,00	-755 200,00	-637 600,00	-528 000,00	-535 000,00
612200	Südumfahrung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612200/346000	Finanzierung Restwert Leasing VIA	3514 4 55	3 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612200 Südumfahrung		3 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612200	Südfahrt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612200/310000	Leasing VIA Südfahrt BA I&IIa Tilgung	3615	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310099	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing SONDERtilgung VIA	3615 4	4 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310100	Leasing VIA Südfahrt BA II&IIIa Tilgung	3615	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310200	Leasing VIA Südfahrt BA IIIb Tilgung	3615	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310300	Leasing VIA Südfahrt BA IIIc Tilgung	3615	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310400	Leasing VIA Südfahrt BA IIId Tilgung	3615	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/346000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Tilgung	3614 65	189 100,00	253 300,00	254 500,00	255 800,00	257 100,00
1/612200/650000	Finanzierung Restwert Leasing VIA Zinsen	3241 25	14 300,00	18 000,00	16 700,00	15 500,00	14 200,00
1/612200/651010	Leasing VIA Südfahrt BA I&IIa Zinsen	3241 25	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651110	Leasing VIA Südfahrt BA II&IIIa Zinsen	3241 25	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651210	Leasing VIA Südfahrt BA IIIb Zinsen	3241 25	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651310	Leasing VIA Südfahrt BA IIIc Zinsen	3241 25	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651410	Leasing VIA Südfahrt BA IIId Zinsen	3241 25	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651510	Leasing VIA Südfahrt BA IVa Zinsen	3241 25	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/700000	Verwaltungsentsgelt Leasing	3223 24	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612200 Südfahrt		4 814 300,00	271 300,00	271 200,00	271 300,00	271 300,00
Saldo	612200 Südfahrt		-951 800,00	-271 300,00	-271 200,00	-271 300,00	-271 300,00
612300	Busschleife						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612300 Busschleife		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Busschleife						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612300/310000	Leasing Busschleife Tilgung	3615	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife Tilgung	3614 65	31 100,00	31 200,00	31 200,00	31 300,00	31 400,00
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife Zinsen	3241 25	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/612300/651010	Leasing Busschleife Zinsen	3241 25	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612300 Busschleife		43 800,00	31 700,00	31 600,00	31 700,00	31 700,00
Saldo	612300 Busschleife		-43 800,00	-31 700,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 700,00
612700	Rückbau Landesstraße						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612700/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612700 Rückbau Landesstraße		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
612700	Rückbau Landesstraße						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612700/002000	Straßenbauten	3412 1 40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612700 Rückbau Landesstraße		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Saldo	612700 Rückbau Landesstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612800	Umfahrungsstraße neu						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612800/346000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Zugang	3514 1 55	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6/612800/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612800 Umfahrungsstraße neu		38 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
612800	Umfahrungsstraße neu						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612800/002000	Straßenbauten	3412 1 40	38 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1/612800/346000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Tilgung	3614 65	0,00	68 100,00	68 800,00	69 500,00	70 200,00
1/612800/650000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Zinsen	3241 25	0,00	14 900,00	14 200,00	13 500,00	12 800,00
Summe Mittelverw.	612800 Umfahrungsstraße neu		38 200,00	1 583 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Saldo	612800 Umfahrungsstraße neu		0,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00
612900	Instandsetzungen Straßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612900/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 1 33	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331 1 33	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	82 600,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
2/612900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121 1 33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900 Instandsetzungen Straßen		635 400,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
612900	Instandsetzungen Straßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612900/002000	Straßenbauten	3412 1 40	616 500,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
Summe Mittelverw.	612900 Instandsetzungen Straßen		616 500,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
Saldo	612900 Instandsetzungen Straßen		18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612901	Instandsetzung Brücken						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/612901/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612901 Instandsetzung Brücken		0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen		4 548 000,00	1 971 700,00	415 300,00	393 900,00	267 400,00

			MVAG VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH					
612901	Instandsetzung Brücken							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612901/002000	Straßenbauten	3412	1 40	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612901	Instandsetzung Brücken		0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612901	Instandsetzung Brücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen		6 266 400,00	3 112 900,00	1 438 700,00	1 307 900,00	1 188 400,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-1 718 400,00	-1 141 200,00	-1 023 400,00	-914 000,00	-921 000,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616000/816000	Kostenbeiträge so.Leistungen (Benutzung Rad-,Reitwege)	3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
616000	Sonstige Straßen und Wege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616000/700000	Mietzinse	3223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
616010	sanfte Mobilität							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616010	sanfte Mobilität		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616010	sanfte Mobilität							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616010	sanfte Mobilität		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616010	sanfte Mobilität		-49 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege		-49 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617000/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Zugang	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2/617000/808000	Veräußerungen von Waren	3116		16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen	3114		13	* 661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00
2/617000/829010	Sonstige Erträge - Kilometergeld (Privatnutzung)	3116		18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/829901	Sonstige Erträge	3116	2	18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121		15	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				683 700,00	661 200,00	661 200,00	2 811 200,00	661 200,00
	61 Straßenbau				5 232 000,00	2 633 200,00	1 076 800,00	3 205 400,00	928 900,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
617000	Bauhöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/617000/010000	Gebäude	3413 1 40	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
1/617000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414 2 41	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Tilgung	3614 65	0,00	0,00	0,00	97 600,00	98 600,00
1/617000/400000	GWG (Arbeitskleidung MA)	3221 23	5 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/617000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221 23	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211 20	14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 100,00	15 400,00
1/617000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	341 100,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00
1/617000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211 20	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211 20	36 700,00	37 500,00	38 300,00	39 200,00	40 200,00
1/617000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	3211 20	18 200,00	18 600,00	19 000,00	19 400,00	19 800,00
1/617000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211 20	15 100,00	15 500,00	15 900,00	16 300,00	16 700,00
1/617000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211 20	15 900,00	16 300,00	16 700,00	17 100,00	17 500,00
1/617000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211 20	15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	17 200,00
1/617000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	10 800,00	11 100,00	11 400,00	11 700,00	12 000,00
1/617000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212 20	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 800,00	19 200,00
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	96 800,00	99 000,00	101 000,00	103 000,00	105 000,00
1/617000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212 20	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212 20	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/617000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/617000/650000	Darlehen FFW u.Bauhof Zinsen	3241 25	0,00	0,00	0,00	21 300,00	20 300,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe		676 400,00	659 100,00	674 500,00	2 958 900,00	821 700,00
	61 Straßenbau		6 993 000,00	3 772 200,00	2 113 400,00	4 267 000,00	2 010 300,00
Saldo	617 Bauhöfe		7 300,00	2 100,00	-13 300,00	-147 700,00	-160 500,00
	61 Straßenbau		-1 761 000,00	-1 139 000,00	-1 036 600,00	-1 061 600,00	-1 081 400,00

		MVAG VC QU FH		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/639000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111	10	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung	3614	65	20 100,00	20 300,00	20 400,00	0,00	0,00
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	3614	65	9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00	4 900,00
1/639000/612000	Instandh.von Wasser- und Kanalisationsanl. (Raababach)	3224	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/639000/612001	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	3241	25	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	3241	25	500,00	400,00	300,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			68 500,00	33 500,00	33 500,00	12 800,00	4 900,00
	63 Schutzwasserbau			68 500,00	33 500,00	33 500,00	12 800,00	4 900,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-51 000,00	-33 500,00	-33 500,00	-12 800,00	-4 900,00
	63 Schutzwasserbau			-51 000,00	-33 500,00	-33 500,00	-12 800,00	-4 900,00
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	12 500,00	12 600,00	12 800,00	12 900,00	6 500,00
1/640000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			17 000,00	17 000,00	17 100,00	17 100,00	6 500,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-17 000,00	-17 000,00	-17 100,00	-17 100,00	-6 500,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/649000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	64	Straßenverkehr		19 000,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00	6 500,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	64	Straßenverkehr		-19 000,00	-19 000,00	-19 100,00	-19 100,00	-6 500,00
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		5 249 500,00	2 633 200,00	1 076 800,00	3 205 400,00	928 900,00
690000	Verkehr, Sonstiges							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	3225	24	108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges		108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges		108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		7 189 100,00	4 019 700,00	2 556 000,00	4 688 900,00	2 411 700,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges		-108 600,00	-195 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges		-108 600,00	-195 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		-1 939 600,00	-1 386 500,00	-1 479 200,00	-1 483 500,00	-1 482 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
7 Wirtschaftsförderung									
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen								
740000	Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Land- und Forstwirtschaftliche Interessensvertretungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/740000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen			-9 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/726000	Hagelabwehr		3225	24	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1/742000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Pflichtbeiträge Tierbesitzer)		3233	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/742000/755100	Lfd.Transferzhlg.an Unternehmen (Besamungszuschuss)		3233	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush (Falltierentsorgung)		3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/742000/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Kastration, Sterilisation)		3434	44	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung			9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Saldo	742	Produktionsförderung			-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00
747	Jagd und Fischerei								
747000	Jagd und Fischerei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/747000/811100	Einn.Vermiet., Verpacht.Dienstbark.u.Baurechten (Fischerei)		3115	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	747	Jagd und Fischerei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
747000	Jagd und Fischerei						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/747000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	747 Jagd und Fischerei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		18 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
Saldo	747 Jagd und Fischerei		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-18 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs						
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/771000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Tourismusverband Graz	3225 24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	77 Förderung des Fremdenverkehrs		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/782000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614 65	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
1/782000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241 25	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
1/782000/775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3433 44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	21 900,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-21 900,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/789000/861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	7	Wirtschaftsförderung		25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/789000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	3231	26	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	47 700,00
	7	Wirtschaftsförderung		89 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	64 100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-21 900,00
	7	Wirtschaftsförderung		-63 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-38 200,00

			MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH						
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Wasserverband)		3225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/810000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Saldo	810	Wasserversorgung			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
814	Straßenreinigung								
814000	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/816000	Kostenrückersätze Winterdienst		3114	13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
814000	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/455000	Streu- und Auftausalz		3221	23	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Streusand, Splitt, etc)		3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/814000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		3224	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/814000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224	24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/814000/710000	Wasserverband (Hydrantenwasser)		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof		3225	24	*	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst Gehsteige)		3225	24	19 500,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
1/814000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Glatteis-Frühwarnsystem)		3225	24	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			103 800,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00
Saldo	814	Straßenreinigung			-95 800,00	-132 300,00	-132 300,00	-132 300,00	-132 300,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331 1 33	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/815030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 1 33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3331 1 33	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815030/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	37 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	159 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412 1 40	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Saldo	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	152 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	7 900,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614		65	25 600,00	25 800,00	26 000,00	26 400,00	13 200,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221		23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/600000	Strom	3222		24	19 800,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224		24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241		25	1 100,00	1 000,00	500,00	200,00	200,00
1/816000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225		24	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Summe Mittelverw.	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			108 400,00	78 800,00	78 500,00	78 600,00	65 400,00
Saldo	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-108 400,00	-78 800,00	-78 500,00	-78 600,00	-65 400,00
816100	LED Umstellung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100	LED Umstellung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816100	LED Umstellung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816100/310000	Leasing LED Umstellung Tilgung	3615			24 200,00	24 500,00	24 700,00	25 000,00	25 200,00
1/816100/651010	Leasing LED Umstellung Zinsen	3241		25	1 700,00	1 500,00	1 200,00	1 000,00	700,00
Summe Mittelverw.	816100	LED Umstellung			25 900,00	26 000,00	25 900,00	26 000,00	25 900,00
Saldo	816100	LED Umstellung			-25 900,00	-26 000,00	-25 900,00	-26 000,00	-25 900,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			134 300,00	104 800,00	104 400,00	104 600,00	91 300,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-134 300,00	-104 800,00	-104 400,00	-104 600,00	-91 300,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			167 900,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	8 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/819000/700000	Pachtzinse	3223	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				393 500,00	300 500,00	300 100,00	250 300,00	237 000,00
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-225 600,00	-242 500,00	-242 100,00	-242 300,00	-229 000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Summe Mittelverw.	820 Wirtschaftshöfe				35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe				-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	3115	14		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2/828000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/828000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		4 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/828000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Dixie-Clo)	3223	24		2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				8 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				44 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-3 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-39 000,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	4	55	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115		14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/840000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung)	3121		33	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				1 143 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (Ankauf)	3412	1	40	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/346120	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614		65	78 300,00	78 900,00	79 400,00	0,00	0,00
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614		65	42 400,00	56 700,00	56 800,00	56 900,00	57 000,00
1/840000/346399	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum SONDERtilgung	3614	4	65	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/346700	Darlehen Generalvergleich Kamper Tilgung	3614		65	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241		25	1 700,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241		25	1 600,00	2 000,00	1 900,00	1 800,00	1 600,00
1/840000/650700	Darlehen Generalvergleich Kamper Zinsen	3241		25	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1 487 500,00	139 200,00	139 100,00	59 300,00	59 200,00
Saldo	840 Grundbesitz				-343 600,00	-137 200,00	-137 100,00	-57 300,00	-57 200,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)							
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bewegungsraum)	3115	14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/846000/811010	Miete Whg. 1	3115	14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846000/811020	Miete Whg. 2	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811030	Miete Whg. 3	3115	14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/846000/811040	Miete Whg. 4	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811050	Miete Whg. 5	3115	14	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/846000/811060	Miete Whg. 6	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811070	Miete Whg. 7	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811080	Miete Whg. 8	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811090	Miete Whg. 9	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811100	Miete Whg. 10	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846000/811110	Betriebskosten Whg. 1	3115	14	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2/846000/811120	Betriebskosten Whg. 2	3115	14	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846000/811130	Betriebskosten Whg. 3	3115	14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846000/811140	Betriebskosten Whg. 4	3115	14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/846000/811150	Betriebskosten Whg. 5	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811160	Betriebskosten Whg. 6	3115	14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846000/811170	Betriebskosten Whg. 7	3115	14	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2/846000/811180	Betriebskosten Whg. 8	3115	14	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2/846000/811190	Betriebskosten Whg. 9	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846000/811200	Betriebskosten Whg. 10	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Summe Mittelaufbr.	846000 Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)			40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615			1 900,00	1 900,00	1 900,00	3 000,00	0,00
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
1/846000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/580000	DB	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/846000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/846000/700010	Tilgung Darlehen Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700020	Tilgung Darlehen Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700030	Tilgung Darlehen Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700040	Tilgung Darlehen Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846000/700050	Tilgung Darlehen Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/846000/700060	Tilgung Darlehen Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700070	Tilgung Darlehen Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700080	Tilgung Darlehen Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/846000/700090	Tilgung Darlehen Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846000/700100	Tilgung Darlehen Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/846000/700110	Betriebskosten Whg. 1 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/846000/700120	Betriebskosten Whg. 2 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700130	Betriebskosten Whg. 3 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1/846000/700140	Betriebskosten Whg. 4 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700150	Betriebskosten Whg. 5 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/846000/700160	Betriebskosten Whg. 6 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/846000/700170	Betriebskosten Whg. 7 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/846000/700180	Betriebskosten Whg. 8 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/846000/700190	Betriebskosten Whg. 9 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/846000/700200	Betriebskosten Whg. 10 (verr.über BK Frohnleitner)	3223	24		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/846000/700300	Betriebskosten Bewegungsraum antlg.	3223	24		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)		48 600,00	48 600,00	48 600,00	49 800,00	46 900,00
Saldo	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)		-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-9 000,00	-6 100,00
846010 Amtshaus (Eigentum)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846010/811000	Miete Friseur		3115 14	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2/846010/811030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH		3115 14	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
2/846010/811040	Miete Standesamtbüro		3115 14	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/846010/811050	Grundbenützungsentgelt		3115 14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846010/811100	Betriebskosten Friseur		3115 14	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/846010/811130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH		3115 14	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/846010/811140	Betriebskosten Standesamtbüro		3115 14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846010	Amtshaus (Eigentum)		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
846010 Amtshaus (Eigentum)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2 41	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/454000	Reinigungsmittel		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/600000	Strom		3222 24	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/846010/600300	Wärme		3222 24	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224 24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/846010/670000	Versicherungen		3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710000	Grundsteuer		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/710010	Wasser		3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710020	Müllabfuhr		3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710030	Kanalbenützung		3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846010/710040	sonst.Betriebskosten		3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846010	Amtshaus (Eigentum)		18 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Saldo	846010	Amtshaus (Eigentum)		16 400,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846100/811010	Miete Wohnung 1	3115	14	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2/846100/811020	Miete Wohnung 2	3115	14	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2/846100/811030	Miete Wohnung 3	3115	14	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811040	Miete Wohnung 4	3115	14	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811050	Miete Wohnung 5	3115	14	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2/846100/811060	Miete Wohnung 6	3115	14	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2/846100/811070	Miete Wohnung 7	3115	14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/846100/811080	Miete Wohnung 8	3115	14	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2/846100/811090	Miete Wohnung 9	3115	14	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811100	Miete Wohnung 10	3115	14	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811110	Betriebskosten Wohnung 1	3115	14	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2/846100/811120	Betriebskosten Wohnung 2	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811130	Betriebskosten Wohnung 3	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811140	Betriebskosten Wohnung 4	3115	14	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846100/811150	Betriebskosten Wohnung 5	3115	14	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846100/811160	Betriebskosten Wohnung 6	3115	14	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2/846100/811170	Betriebskosten Wohnung 7	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811180	Betriebskosten Wohnung 8	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846100/811190	Betriebskosten Wohnung 9	3115	14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/846100/811200	Betriebskosten Wohnung 10	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846100/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)		63 500,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614		65	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100/600000	Strom	3222		24	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241		25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten	3223		24	85 000,00	86 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00
1/846100/700200	Mietzinse Citycom	3223		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225		24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)	3225		24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				132 400,00	106 800,00	107 700,00	108 700,00	108 700,00
Saldo	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				-68 900,00	-35 600,00	-36 500,00	-37 500,00	-37 500,00
846110	Gemeindeamt neu								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846110/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Festsaal)	3115		14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/846110/811200	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Besprechungszimmer)	3115		14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	846110 Gemeindeamt neu				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				143 800,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00
846110	Gemeindeamt neu								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846110/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846110/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	846110 Gemeindeamt neu				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Saldo	846110 Gemeindeamt neu				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				201 700,00	171 900,00	172 800,00	175 000,00	172 100,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-57 900,00	-20 400,00	-21 300,00	-23 500,00	-20 600,00

			MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			FH							
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/849000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach		3115	14		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849	Sonstige Liegenschaften				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1 297 700,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849	Sonstige Liegenschaften				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1 689 300,00	311 200,00	312 000,00	234 300,00	231 300,00
Saldo	849	Sonstige Liegenschaften				9 900,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-391 600,00	-157 700,00	-158 500,00	-80 800,00	-77 800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund - Annuitätenzuschüsse		3331	33		11 600,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
2/851000/829900	Sonstige Erträge		3116	2 18		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/851000/850000	Anschlussgebühren		3111	10		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr		3113	12		1 046 000,00	975 000,00	980 000,00	985 000,00	990 000,00
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)		3113	12		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 287 600,00	1 203 100,00	1 208 100,00	1 210 000,00	1 215 000,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 2 40	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/851000/346030	Darlehen Kanal BA 03 Tilgung	3614 65	29 200,00	29 800,00	30 300,00	0,00	0,00
1/851000/346040	Darlehen Kanal BA 04 Tilgung	3614 65	23 900,00	24 300,00	24 800,00	25 300,00	25 800,00
1/851000/346050	Darlehen Kanal BA 05 Tilgung	3614 65	25 600,00	26 100,00	26 600,00	27 100,00	27 700,00
1/851000/346060	Darlehen Kanal BA 06 Tilgung	3614 65	27 300,00	27 800,00	28 400,00	29 000,00	29 500,00
1/851000/346070	Darlehen Kanal BA 07 Tilgung	3614 65	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346080	Darlehen Kanal BA 08 Tilgung	3614 65	10 300,00	10 300,00	10 400,00	10 400,00	10 500,00
1/851000/346090	Darlehen Kanal BA 09 Tilgung	3614 65	29 200,00	29 300,00	29 300,00	29 400,00	29 500,00
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000/600000	Strom	3222 24	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalana	3224 24	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224 24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/619000	Kanalbenutzung Holding Graz	3224 24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/851000/619100	Kanalbenutzung Gde. Raaba-Grambach	3224 24	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/851000/650030	Darlehen Kanal BA 03 Zinsen	3241 25	1 700,00	1 100,00	500,00	0,00	0,00
1/851000/650040	Darlehen Kanal BA 04 Zinsen	3241 25	2 700,00	2 200,00	1 700,00	1 200,00	700,00
1/851000/650050	Darlehen Kanal BA 05 Zinsen	3241 25	4 900,00	4 400,00	3 900,00	3 300,00	2 800,00
1/851000/650060	Darlehen Kanal BA 06 Zinsen	3241 25	7 200,00	6 700,00	6 100,00	5 500,00	5 000,00
1/851000/650070	Darlehen Kanal BA 07 Zinsen	3241 25	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650080	Darlehen Kanal BA 08 Zinsen	3241 25	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1/851000/650090	Darlehen Kanal BA 09 Zinsen	3241 25	600,00	600,00	500,00	400,00	400,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851000/691000	Schadensfälle	3225 24	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225 24	* 99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00
1/851000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	* 11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1/851000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Erhebung Regenwasserkanal)	3225 24	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/772200	Kapitaltransferz. MG Raaba-Grambach (Darlehen BA 06)	3431 43	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/851000/772300	Kapitaltransferzhlg. Laßnitzhöhe	3431 43	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1/851000/778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalt	3434 44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 002 300,00	963 000,00	922 400,00	891 500,00	866 700,00
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	285 300,00	240 100,00	285 700,00	318 500,00	348 300,00
851001		Instandsetzung Kanalbauten					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	851001	Instandsetzung Kanalbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 287 600,00	1 203 100,00	1 208 100,00	1 210 000,00	1 215 000,00
851001		Instandsetzung Kanalbauten					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412 1 40	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Summe Mittelverw.	851001	Instandsetzung Kanalbauten	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Saldo	851001	Instandsetzung Kanalbauten	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1 502 300,00	1 463 000,00	1 422 400,00	1 391 500,00	1 366 700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	-214 700,00	-259 900,00	-214 300,00	-181 500,00	-151 700,00
852		Betriebe der Müllbeseitigung					
852000		Betriebe der Müllbeseitigung					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)	3115 14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/816000	Kostenersätze ARGV-Metall	3114 13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/852000/816010	Kostenersätze ARGV-Leichtfraktion	3114 13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/852000/816020	Kostenersätze ARO-Altpapier	3114 13	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/852000/816030	Kostenersätze AGR-Glas	3114 13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/852000/816050	Kostenersätze Schrott	3114 13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/816060	Kostenersätze InfrastrukturAbgabe	3114 13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/852000/816070	Kostenbeiträge für so.Leist. - AbgeltungsVO (Restmüll)	3114 13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816080	Kostenersätze Altholz	3114 13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen (Grünschnittabholung)	3116 18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	3113 12	568 000,00	570 000,00	572 000,00	574 000,00	576 000,00
Summe Mittelaufbr.	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	597 400,00	595 400,00	597 400,00	599 400,00	601 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00	3 700,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/852000/400100	Behälterankauf	3221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/600000	Strom	3222	24	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/852000/600300	Wärme	3222	24	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	3222	24	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	3222	24	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	3222	24	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	3222	24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/852000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	3223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/710010	Wasser	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/710030	Kanalbenützung	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1/852000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)	3225	24	51 000,00	52 000,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	53 600,00	54 600,00	55 600,00	56 600,00	57 600,00
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)	3225	24	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/852000/728900	Grünschnitt Behandlung (Deponie)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/752120	Transfers an Gemeinden - AWV	3231	26		7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				499 500,00	500 900,00	502 100,00	506 200,00	506 400,00
Saldo	852000 Betriebe der Müllbeseitigung				97 900,00	94 500,00	95 300,00	93 200,00	95 000,00
852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852001/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				612 400,00	595 400,00	597 400,00	599 400,00	601 400,00
852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852001/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung				-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung				559 500,00	500 900,00	502 100,00	506 200,00	506 400,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				52 900,00	94 500,00	95 300,00	93 200,00	95 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859200/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859200/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	4	55	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859200/810000	Erlöse Schwimmbad/Sauna	3114		13	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2/859200/810100	Erlöse Sportplatz	3114		13	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/859200/811000	SV Pachern Platzmiete (Sportanlage gesamt)	3115		14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859200/811010	SV Pachern Vermietung Kunstrasenplatz	3115		14	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/859200/811020	Cafe/Tennis Miete	3115		14	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2/859200/811030	Masseur Miete	3115		14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/859200/811040	Seminar Miete	3115		14	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
2/859200/811050	Fitness Miete	3115		14	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2/859200/811060	Miete Gymnastikraum	3115		14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859200/811110	SV Pachern Betriebskosten (Sportanlage gesamt)	3115		14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/859200/811120	Cafe/Tennis Betriebskosten	3115		14	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2/859200/811130	Masseur Betriebskosten	3115		14	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
2/859200/811140	Seminar Betriebskosten	3115		14	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2/859200/811150	Fitness Betriebskosten	3115		14	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Summe Mittelaufbr.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				704 600,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	137 800,00	137 800,00	137 900,00	138 100,00	138 200,00
1/859200/346120	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	24 800,00	25 000,00	25 200,00	25 300,00	25 500,00
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 900,00	16 900,00
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	3614	65	15 800,00	31 600,00	31 700,00	31 700,00	31 800,00
1/859200/346699	Darlehen Fußballplätze SONDERtilgung	3614	4 65	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859200/400000	Kleinteile	3221	23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859200/451000	Brennstoffe	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/859200/452000	Treibstoffe	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221	23	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	3222	24	12 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	3222	24	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	3222	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/859200/600300	Wärme	3222	24	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	3224	24	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	3224	24	13 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	85 400,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	3224	24	118 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	3224	24	28 000,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/859200/640200	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	1 700,00	1 600,00	1 400,00	1 300,00	1 100,00
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	3241	25	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	1 600,00	1 500,00	1 300,00	1 200,00	1 000,00
1/859200/670000	Versicherungen	3222	24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859200/710010	Wasser	3225	24		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1/859200/710020	Müllabfuhr	3225	24		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/859200/710030	Kanalbenützung	3225	24		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/859200/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna, Stiegenhaus, Gymnastiksaal	3225	24		39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
1/859200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Verr. Sportcafe/Hallenbad)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				1 385 200,00	836 000,00	791 000,00	791 100,00	767 800,00
Saldo	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				-680 600,00	-563 900,00	-518 900,00	-519 000,00	-495 700,00
859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859202/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
859300	Eisstadion								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859300/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859300/810000	Eintritte Sonstige	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL	3114		13	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen	3114		13	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen	3114		13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey	3114		13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2/859300/810700	Erlöse Eiszeiten (sonstige)	3114		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859300/811010	Restaurant Kantine Miete	3115		14	22 600,00	28 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
2/859300/811020	Shop Eisstadion Miete	3115		14	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2/859300/811030	Werbetafel Miete	3115		14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859300/811110	Restaurant Kantine Betriebskosten	3115		14	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/859300/811120	Shop Eisstadion Betriebskosten	3115		14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	859300 Eisstadion				235 100,00	238 300,00	240 300,00	240 300,00	240 300,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				958 800,00	510 400,00	512 400,00	512 400,00	512 400,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2 858 800,00	2 308 900,00	2 317 900,00	2 321 800,00	2 328 800,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
859300	Eisstadion						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/859300/310000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	3615	182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00
1/859300/310100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	3615	17 100,00	17 500,00	17 900,00	18 400,00	18 900,00
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/452000	Treibstoffe	3221 23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300/454000	Reinigungsmittel	3221 23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211 20	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	20 300,00	20 800,00	21 300,00	21 800,00	22 300,00
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211 20	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 100,00
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211 20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
1/859300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00	7 900,00
1/859300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/859300/588000	Kommunalsteuer	3212 20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/600000	Strom	3222 24	43 400,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
1/859300/600300	Wärme	3222 24	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
1/859300/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	82 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224 24	18 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222 24	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859300/651110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	3241 25	5 100,00	4 700,00	4 300,00	3 800,00	3 300,00
1/859300/670000	Versicherungen	3222 24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/859300/705000	Operating Leasing	3223 24	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1/859300/710000	Grundumlage	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/710010	Wasser	3225 24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859300/710020	Müllabfuhr	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859300/710030	Kanalbenützung	3225 24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225 24	*	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
1/859300/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	*	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1/859300/724000	Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	11 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/859300/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	859300 Eisstadion		634 700,00	527 500,00	528 800,00	530 000,00	527 300,00
Saldo	859300 Eisstadion		-399 600,00	-289 200,00	-288 500,00	-289 700,00	-287 000,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		2 019 900,00	1 363 500,00	1 319 800,00	1 321 100,00	1 295 100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		4 081 700,00	3 327 400,00	3 244 300,00	3 218 800,00	3 168 200,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-1 061 100,00	-853 100,00	-807 400,00	-808 700,00	-782 700,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		-1 222 900,00	-1 018 500,00	-926 400,00	-897 000,00	-839 400,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
870	Elektrizitätsversorgung						
870100	Photovoltaikanlagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870100/810000	Leistungserlöse (Eisweg 1)	3114 13	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2/870100/810100	Leistungserlöse (Schulgasse 1a)	3114 13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/870100/810200	Leistungserlöse (Johann Kamper-Ring 1)	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung		56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
	8 Dienstleistungen		4 385 500,00	2 581 500,00	2 590 500,00	2 544 400,00	2 551 400,00
870100	Photovoltaikanlagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870100/310000	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Tilgung	3615	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/870100/600000	Strom (Eisweg 3)	3222 24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/600200	Strom (Johann Kamper-Ring 1)	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224 24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/870100/651010	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Zinsen	3241 25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung		37 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		37 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	8 Dienstleistungen		6 245 800,00	3 986 100,00	3 903 400,00	3 750 400,00	3 683 500,00
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung		18 800,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen		18 800,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
	8 Dienstleistungen		-1 860 300,00	-1 404 600,00	-1 312 900,00	-1 206 000,00	-1 132 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000/867000	Transfers v.priv. Organisationen ohne Erwerbszweck (nicht behobene Jagdpacht)	3124	16		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	90	Gesonderte Verwaltung			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	90	Gesonderte Verwaltung			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Zinsen Kassenkredit	3241	25		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/910000/659100	Geldverkehrsspesen - Provision KommunalConsult	3244	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Saldo	910	Geldverkehr			-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10		464 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		5 710 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	3111	10		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)	3111	10		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)	3111	10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6 303 000,00	6 284 000,00	6 384 000,00	6 484 000,00	6 584 000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/691000	Schadensvergütungen	3225	24		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6 301 000,00	6 284 000,00	6 384 000,00	6 484 000,00	6 584 000,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe	3111	10		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

			MVAG VC QU FH	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11	3112	11	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
	92	Öffentliche Abgaben		10 888 500,00	10 869 500,00	10 969 500,00	11 069 500,00	11 169 500,00
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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
	92	Öffentliche Abgaben		10 886 500,00	10 869 500,00	10 969 500,00	11 069 500,00	11 169 500,00
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)								
1/930000/751120	Transfers an Länder - Landesumlage	3231	26	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00
	93	Umlagen		1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00
Saldo	930	Landesumlage		-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00
	93	Umlagen		-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00	-1 017 100,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie §26 FAG 2017	3121	15	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - StLREG	3121	15	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	3231	26		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000/860110	Transfers vom Bund – Personennahverkehr § 23 FAG 2017	3121	15		24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z2 FAG 2017	3121	15		25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
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			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			10 982 600,00	10 963 600,00	11 063 600,00	11 163 600,00	11 263 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
990000	Überschüsse und Abgänge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225	24		389 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			389 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			389 000,00	781 800,00	725 400,00	404 000,00	277 500,00
	9	Finanzwirtschaft			1 444 500,00	1 835 300,00	1 778 900,00	1 457 500,00	1 331 000,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-389 000,00	-781 800,00	-725 400,00	-404 000,00	-277 500,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-389 000,00	-781 800,00	-725 400,00	-404 000,00	-277 500,00
	9	Finanzwirtschaft			9 538 100,00	9 128 300,00	9 284 700,00	9 706 100,00	9 932 600,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					23 407 700,00	18 587 800,00	16 960 400,00	36 934 900,00	16 615 100,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					24 634 400,00	19 032 800,00	17 422 100,00	37 426 900,00	16 696 300,00
Gesamtsaldo					-1 226 700,00	-445 000,00	-461 700,00	-492 000,00	-81 200,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6 428 900,00	100 000,00	6 328 900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 087 200,00	300 900,00	1 786 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	486 100,00	283 500,00	202 600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	904 900,00	0,00	904 900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15 600,00	0,00	15 600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	461 800,00	15 500,00	446 300,00
19 Summe 1 (Erträge)		16 695 600,00	2 433 900,00	14 261 700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 542 300,00	52 800,00	2 489 500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	175 800,00	0,00	175 800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	266 400,00	35 000,00	231 400,00
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	7 238 500,00	2 132 000,00	5 106 500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	157 200,00	27 600,00	129 600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 146 700,00	7 500,00	3 139 200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	415 000,00	0,00	415 000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		13 941 900,00	2 254 900,00	11 687 000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 753 700,00	179 000,00	2 574 700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 398 000,00	51 300,00	1 346 700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 398 000,00	51 300,00	1 346 700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 629 500,00	510 000,00	1 119 500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	699 100,00	60 000,00	639 100,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	229 200,00	25 000,00	204 200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2 581 300,00	610 500,00	1 970 800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 183 300,00	-559 200,00	-624 100,00

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	429 700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		429 700,00
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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1 022 000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1 022 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-592 300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-972 500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 950 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-972 500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		978 100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6 392 400,00	100 000,00	6 292 400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 082 200,00	296 900,00	1 785 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	496 300,00	289 500,00	206 800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	871 800,00	0,00	871 800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	812 300,00	10 500,00	801 800,00
19 Summe 1 (Erträge)		16 904 700,00	2 361 900,00	14 542 800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 586 000,00	54 000,00	2 532 000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	178 300,00	0,00	178 300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	261 300,00	34 700,00	226 600,00
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	7 308 000,00	1 855 900,00	5 452 100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	91 300,00	24 300,00	67 000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 177 500,00	7 600,00	3 169 900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	413 500,00	0,00	413 500,00
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)		14 015 900,00	1 976 500,00	12 039 400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 888 800,00	385 400,00	2 503 400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	183 100,00	3 100,00	180 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		183 100,00	3 100,00	180 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 769 800,00	505 000,00	2 264 800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	230 600,00	25 000,00	205 600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3 035 900,00	545 500,00	2 490 400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2 852 800,00	-542 400,00	-2 310 400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	610 500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		610 500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-610 500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-767 500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	193 000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-767 500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-574 500,00

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	6 492 400,00	100 000,00	6 392 400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 082 200,00	296 900,00	1 785 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 300,00	291 500,00	206 800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	871 800,00	0,00	871 800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	755 900,00	10 500,00	745 400,00
19 Summe 1 (Erträge)		16 957 300,00	2 370 900,00	14 586 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 633 900,00	55 300,00	2 578 600,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	180 800,00	0,00	180 800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	258 500,00	31 700,00	226 800,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 324 200,00	1 794 900,00	5 529 300,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	77 700,00	21 100,00	56 600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 227 600,00	7 700,00	3 219 900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	416 000,00	0,00	416 000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		14 118 700,00	1 910 700,00	12 208 000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 838 600,00	460 200,00	2 378 400,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3 100,00	3 100,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3 100,00	3 100,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 213 400,00	505 000,00	708 400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	230 500,00	25 000,00	205 500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 479 400,00	545 500,00	933 900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 476 300,00	-542 400,00	-933 900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	592 800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		592 800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-592 800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-675 000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 444 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-675 000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		769 500,00

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	6 592 400,00	100 000,00	6 492 400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 076 200,00	296 900,00	1 779 300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 300,00	291 500,00	206 800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	769 800,00	0,00	769 800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	434 500,00	10 500,00	424 000,00
19 Summe 1 (Erträge)		16 634 900,00	2 377 900,00	14 257 000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 690 300,00	56 500,00	2 633 800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	183 300,00	0,00	183 300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	252 200,00	31 700,00	220 500,00
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	6 893 500,00	1 798 900,00	5 094 600,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	190 000,00	17 900,00	172 100,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 277 700,00	7 800,00	3 269 900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	388 500,00	0,00	388 500,00
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)		13 875 500,00	1 912 800,00	11 962 700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 759 400,00	465 100,00	2 294 300,00

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)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	21 192 000,00	505 000,00	20 687 000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	205 500,00	25 000,00	180 500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		21 433 000,00	545 500,00	20 887 500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-13 433 000,00	-545 500,00	-12 887 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	564 700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		564 700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-564 700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-645 100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-10 593 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-645 100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-11 238 300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6 692 400,00	100 000,00	6 592 400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 076 100,00	296 900,00	1 779 200,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 200,00	291 500,00	206 700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	769 800,00	0,00	769 800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	307 900,00	10 500,00	297 400,00
19 Summe 1 (Erträge)		16 615 100,00	2 384 900,00	14 230 200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 744 800,00	57 800,00	2 687 000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	185 800,00	0,00	185 800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	252 100,00	31 700,00	220 400,00
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	6 719 800,00	1 775 600,00	4 944 200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	176 300,00	15 300,00	161 000,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 327 800,00	7 900,00	3 319 900,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	384 000,00	0,00	384 000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		13 790 600,00	1 888 300,00	11 902 300,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 824 500,00	496 600,00	2 327 900,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0,00	0,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	765 500,00	505 000,00	260 500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	102 200,00	0,00	102 200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		903 200,00	520 500,00	382 700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-903 200,00	-520 500,00	-382 700,00

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	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	563 100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		563 100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-563 100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-587 000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 945 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-587 000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1 358 200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 31.12.2021	8.652.900	12.349.600	12.240.300	10.759.500	21.304.700
Zugang	5.314.100	1.500.000	0	12.300.000	0
Tilgung	1.617.400	1.609.300	1.480.800	1.754.800	1.688.600
Buchwert 31.12.2022	12.349.600	12.240.300	10.759.500	21.304.700	19.616.100
Zinsen	58.500	66.500	56.000	170.500	159.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.675.900	1.675.800	1.536.800	1.925.300	1.847.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	5.527.100	5.364.400	4.753.900	4.161.100	3.596.400
Zugang	429.700	0	0	0	0
Tilgung	592.300	610.500	592.800	564.700	563.100
Buchwert 31.12.2022	5.364.500	4.753.900	4.161.100	3.596.400	3.033.300
Zinsen	22.200	19.600	16.800	14.100	12.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	614.500	630.100	609.600	578.800	575.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 31.12.2021	3.125.800	6.985.200	7.486.400	6.598.400	17.708.300
Zugang	4.884.400	1.500.000	0	12.300.000	0
Tilgung	1.025.100	998.800	888.000	1.190.100	1.125.500
Buchwert 31.12.2022	6.985.100	7.486.400	6.598.400	17.708.300	16.582.800
Zinsen	36.300	46.900	39.200	156.400	147.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	1.061.400	1.045.700	927.200	1.346.500	1.272.500

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
11	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
15	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
19	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
61	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
83	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
175	MFP - Querschnitt (2022-2026)
193	MFP - Schuldenentwicklung