



Gemeinde Hochburg-Ach

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Auszug aus GR-Sitzungsprotokoll

**Auszug aus der
Verhandlungsschrift**

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hochburg-Ach am 24.10.2023.

Tagungsort: Gemeinschaftsraum im Betreubaren Wohnen

Anwesend sind:

von der ÖVP:

1. Bgm. Martin Zimmer als Vorsitzender
2. GVM Bianka Schnaitl
3. GRM Erwin Maier
4. GRM Arne Hügel
5. GRM Ing. Martin Schulz
6. GRM Lukas Spitzwieser MSc.
7. GRM Andreas Just

3. GVM Willibald Strini
4. GRM Daniel Bauchinger

von der PRO:

1. GVM Laurenz Esterbauer
2. GRM Herwig Hammerle
3. GRM Bernhard Füller
4. GRM Roland Holzner
5. GRM Andreas Drbal

von der SPÖ:

1. GRM Florian Leithner
2. GRM Brigitte Dickenberger

von der FPÖ:

1. GVM Julia Berer
2. GRM Klaus Österbauer

ferner die Ersatzmitglieder:

1. Anna Reschenhofer für Vizebgm. Herbert Auer (ÖVP)
2. Christian Esterbauer für GRM Alexander Weiß (ÖVP)
3. Christoph Esterbauer für GRM Sabrina Flachner (ÖVP)
4. Aloisia Lang für GRM Christian Deubler (ÖVP)
5. Thomas Frick für GRM Mario Neuhauser (FPÖ)
6. Hermann Josef Huber für GVM Andreas Peterlechner (SPÖ)
7. Tomasz Wrobel für GRM DI Verena Steiner (SPÖ)

Der Leiter des Gemeindeamtes: Erwin Eberharter
sowie Buchhaltungsmitarbeiterin Helga Schmidegger für Top 1-4

Es fehlen:

- a) entschuldigt: der Vizebgm. Herbert Auer sowie die GRM Alexander Weiß, Sabrina Flachner und Christian Deubler (ÖVP), das GVM Andreas Peterlechner und GRM DI Verena Steiner (SPÖ) und GRM Mario Neuhauser (FPÖ), sowie die GR-EM Ing. Florian Bernecker, Josef Plasser, Albert Pfaffinger, Thomas Leithner, DI Augustin Koch (ÖVP), Karin Katzlberger, Alexander Berer, Sandra Bernecker und Robert Sandner, Martin Berer, Michaela Neuhauser, Thomas Schmölz, Eva Österbauer (FPÖ), Lenka Slavikova, Wolfgang Esterbauer, Julian Drexler und Karin Kuntz (SPÖ).

- b) unentschuldigt: niemand

Schrifführerin (§ 54 Abs. 2 Oö. GemO. 1990): Eva Reschenhofer

Der Vorsitzende eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung von ihm einberufen wurde;
- b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 Oö. GemO 1990) enthalten ist und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder zeitgerecht schriftlich am 16.10.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am 16.10.2023 öffentlich kundgemacht wurde;
- c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist;

Vor Beginn der Beratung über die Tagesordnungspunkte unterbricht der Bürgermeister die Sitzung zur Abhaltung der Bürgerfragestunde gem. § 53 Abs. 5 Oö. GemO.

Die Sitzung wird um 19.35 Uhr fortgesetzt.

- 2. Punkt: Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2027 (MEFP);
Vorlage zur Beratung und Genehmigung**

Berichterstatter: Bgm. Martin Zimmer

Sachverhalt:

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 2023 – 2027 (MEFP) wurde in der GR-Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Mit dem Nachtragsvoranschlag 2023 wurde auch der MEFP 2023 – 2027 überarbeitet. Der Bürgermeister legt den überarbeiteten MEFP 2023 – 2027 zur Beratung und Genehmigung vor. Im Auftrag des Vorsitzenden wird der MEFP 2023 – 2027 von der Buchhalterin Helga Schmidegger vorgetragen und erläutert.

Nach Erläuterung des Sachverhaltes stellt der Vorsitzende diesen Tagesordnungspunkt zur Debatte: Keine Wortmeldung.

Antrag:

Der Bürgermeister stellt namens des Gemeindevorstandes den Antrag, folgenden Beschluss zu fassen: „Der „Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan“ (MEFP) für die Finanzjahre 2023 – 2027 wird mit folgenden Gesamtbeträgen der einzelnen Jahressegmente festgesetzt:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
2023	- 141.500,00	-73.500,00	0,00
2024	- 2.716.800,00	- 1.027.100,00	- 155.200,00
2025	- 724.000,00	- 871.200,00	34.900,00
2026	- 115.200,00	- 47.700,00	11.700,00
2027	- 334.900,00	- 600,00	93.900,00

Prioritätenreihung der Vorhaben:

Neue Vorhaben:

1. Instandhaltungsmaßnahmen im Einzugsgebiet der Salzach-Zubringer
2. Löschwasserversorgung/Errichtungen 2024 - 2026
3. Bauhof/Neubau
4. FF Ach/Neubau Feuerwehrhaus
5. FF Ach/Ankauf Fahrzeug
6. Infrastrukturmaßnahmen Neue Mitte
7. Kinderbetreuungseinrichtung/Erweiterung
8. Infrastruktur Athalersiedlung
9. Baulos Gehsteig Weng, L501 Weilhart Straße

Vorhaben für die bereits Bedarfszuweisungsmittel in Aussicht gestellt wurden:

Mittelschule/Sanierung und Erweiterung
Gemeindeamt/Neubau
Verwaltungskooperation und Bauhofkooperation; Prozessbegleitung
FF Hochburg/Fahrzeug-Ankauf (GLF)
Löschwasserbehälter Biomasse Heizwerk Oberkriebach/Errichtung

Vorhaben für die kein BZ-Antrag gestellt wird:

Löschwasserversorgung/Errichtung
Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023 – 2025
Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026 – 2027
Oberflächenentwässerungen/Errichtung
Wasserversorgungsanlage/Erweiterungen
WWA Hochburg-Ach/BA 04
WWA Hochburg-Ach/BA 07
WWA Hochburg-Ach/BA 08
Abwasserbeseitigungsanlage/Erweiterungen
ABA Hochburg-Ach/BA 14
ABA Hochburg-Ach/BA 13 – Sanierungen
ABA Hochburg-Ach/Kläranlage-Anpassung
ABA Hochburg-Ach/BA 15"

Zusatz- oder Gegenanträge werden nicht eingebracht.

Abstimmungsergebnis/Beschluss:

Der Antrag des Gemeindevorstandes wird einstimmig angenommen.

Die Abstimmung erfolgte durch Erheben der Hand.

-/-

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit dem Original wird bestätigt.

Gemeindeamt Hochburg-Ach

15.11.2023



Aufstellung der Vorhaben

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2023 - 2027

Investitionsplan - Gemeinde Hochburg-Ach

Vorhaben	Ansatz	Reihung	2023			2024			2025			2026			2027		
			Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetr./ Übersch.									
Instandh. Salzbach-Zubringer	633001	1	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschwasserversorgung/Erricht.	164300	2	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof/Neubau	820100	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF Ach/Neubau Feuerwehrhaus		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF Ach/Ankauf Fahrzeug		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturmaßn. Neue Mitte	611500	6	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderbetreuungseinr./Erweit.		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktur Athalersiedlung		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehsteig Weng, L501 Weilh.-Str.		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelschule/Sanierung u. Erw.	212600	x	200.000,00	203.300,00	-3.300,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
Gemeindeamt/Neubau	O10000	x	57.200,00	100.000,00	-42.800,00	2.042.800,00	2.000.000,00	42.800,00	523.000,00	523.000,00	0,00	503.600,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskoop; Prozessbegl.	O10001	x	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF Hochburg/Fahrzeug-Ankauf	163600	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LWA Biomasse Heizw.Oberkr.	164200	x	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschwasserversorgung/Erricht.	164100	xx	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenverb.-Maßn. 2023-2025	612912	xx	230.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenverb.-Maßn. 2026-2027	612914	xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Oberflächenentw./Errichtung	639500	xx	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Wasserversorgungsanlage/Erw.	850000	xx	57.400,00	57.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
WVA Hochburg-Ach/BA 04	850600	xx	4.400,00	2.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WVA Hochburg-Ach/BA 07	850903	xx	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WVA Hochburg-Ach/BA 08	850904	xx	158.000,00	7.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserbes.-Anlage/Erw.	851800	xx	41.500,00	41.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
ABA Hochburg-Ach/BA 14	851905	xx	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA Hochburg-Ach/BA 13	851907	xx	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA/Kläranlage-Anpassung	851909	xx	30.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA Hochburg-Ach/BA 15	851913	xx	21.000,00	21.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			1.046.800,00	940.300,00	106.500,00	5.951.800,00	5.909.000,00	42.800,00	3.051.000,00	3.051.000,00	0,00	1.311.800,00	1.311.800,00	0,00	1.283.200,00	1.283.200,00	0,00

Reihung:

- 1 - 9 = Prioritätenreihung der neuen Vorhaben
- x = Vorhaben für die bereits eine Bedarfszuweisung in Aussicht gestellt wurde
- xx = Vorhaben die ohne Bedarfszuweisung durchgeführt werden

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	7.950.600,00	7.523.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	729.600,00	931.000,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	151.000,00	450.600,00
Zwischensumme		8.831.200,00	8.904.700,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		971.500,00	1.045.000,00
Summe		7.859.700,00	7.859.700,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
7.834.400,00	7.885.100,00	8.138.200,00	7.870.800,00	8.102.300,00	7.499.700,00	8.396.600,00	7.605.200,00
4.945.500,00	5.965.500,00	2.398.000,00	3.070.500,00	1.151.600,00	830.200,00	976.900,00	1.302.700,00
503.600,00	460.000,00	0,00	466.100,00	0,00	971.700,00	0,00	466.200,00
13.283.500,00	14.310.600,00	10.536.200,00	11.407.400,00	9.253.900,00	9.301.600,00	9.373.500,00	9.374.100,00
5.521.900,00	6.393.800,00	2.500.100,00	3.406.200,00	1.277.400,00	1.336.800,00	1.213.700,00	1.308.200,00
7.761.600,00	7.916.800,00	8.036.100,00	8.001.200,00	7.976.500,00	7.964.800,00	8.159.800,00	8.065.900,00
	- 155.200,00	+ 34.900,00		+ 11.700,00		+ 93.900,00	

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1010000	GEMEINDEAMT/NEUBAU-VERW.GEM. HOCHBURG-ACH/ÜBERACKERN (2016 bis :							
Geplante Gesamtkosten: 2.797.200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		174.219,42	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	503.600,00	0,00	3.300.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		174.219,42	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	503.600,00	0,00	3.300.800,00
5/010000-010000	GEBÄUDE (PLANUNG)	143.786,08	95.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00		298.800,00
5/010000-010100	PROFESSIONISTENARBEITEN	0,00	0,00	1.930.000,00	503.000,00	0,00		2.433.000,00
5/010000-010200	SONST.KOSTEN	30.433,34	5.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00		65.400,00
5/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	503.600,00		503.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		174.219,42	57.200,00	2.042.800,00	523.000,00	503.600,00	0,00	3.300.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		174.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00
6/010000+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	174.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00		174.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	1.511.000,00	503.600,00	503.600,00	0,00	2.518.200,00
6/010000+301100	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ	0,00	0,00	1.511.000,00	503.600,00	503.600,00		2.518.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
6/010000+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/010000+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00		57.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	28.200,00	19.400,00	0,00	0,00	47.600,00
6/010000+302000	KAP.TRANSFERZAHNLUNGEN VON GEMEINDEN	0,00	0,00	28.200,00	19.400,00	0,00		47.600,00
Darlehen		0,00	0,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00	503.600,00
3088/71024	GEMEINDEAMT/NEUBAU - ZW.- FIN.-DARLEHEN	0,00	0,00	503.600,00	0,00	0,00		503.600,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010000		0,00	-42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1010001	VERWALTUNGSKOOPERATION UND BAUHOFKOOPERATION;PROZESSBEGL. (20							
Geplante Gesamtkosten: 17.356,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
5/010001-775000	KTZ AN UNTERNEHMUNGEN	1.800,00	0,00	10.000,00	0,00			11.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6/010001+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	1.800,00	0,00	0,00	0,00			1.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/010001+301100	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ	0,00	0,00	10.000,00	0,00			10.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1010001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1031000	ORTSZENTRUM NEUE MITTE (2016 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	135.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
5/031000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	135.805,61	0,00					135.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	135.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	117.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900,00
6/031000+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	117.929,61	0,00					117.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	17.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
6/031000+301000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND	17.876,00	0,00					17.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (GLF) (2022 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten:	340.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.800,00
5/163600-040000	FAHRZEUGE	0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00		380.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	800,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	22.100,00
6/163600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	800,00	0,00	21.300,00	0,00		22.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00
6/163600+301100	KAP.TRANSFERZAHUNG V.LAND/BZ	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00		94.500,00
6/163600+301900	KAP.TRANSFERZ.V.LAND (LFK)	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00		112.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6/163600+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		70.000,00
6/163600+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6/163600+303200	KAP.TRANSFERZ.V.SONSTIGE N TRÄGERN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00		52.000,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1164100	LÖSCHWASSERVERSORGUNG/ ERRICHTUNG (2021 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
5/164100-050000	SONDERANLAGEN		33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00		73.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		33.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
6/164100+829900	SONSTIGE ERTRÄGE		33.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00		33.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/164100+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA- RÜCKLAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/164100+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGE FÜR VORHABEN		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1164200	LÖSCHWASSERBEHÄLTER BIOMASSE HEIZWERK OBERKRIEBACH/ERRICHTUN							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/164200-050000	SONDERANLAGEN	0,00	40.000,00	0,00				40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
6/164200+301000	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (LZ)	0,00	2.500,00	0,00				2.500,00
6/164200+301100	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	0,00	18.100,00	0,00				18.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
6/164200+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	19.400,00	0,00				19.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1164300	LÖSCHWASSERVERSORGUNG/ ERRICHTUNGEN 2024-2026 (2023 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
5/164300-050000	SONDERANLAGEN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	61.800,00
6/164300+301000	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (LZ)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
6/164300+301100	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	54.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	178.200,00
6/164300+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	178.200,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1164300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1212600	MITTELSCHULE/SANIERUNG UND ERWEITERUNG (2016 bis 2027)							
Geplante Gesamtkosten: 7.684.400,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		138.531,36	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.489.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		125.921,36	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.477.200,00
5/212600-775000	KAP. TZ AN DIE KG	125.921,36	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.477.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		141.855,62	200.000,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.489.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		104.301,47	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	518.300,00
6/212600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	104.301,47	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	518.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	2.532.000,00	844.000,00	300.000,00	655.000,00	4.331.000,00
6/212600+301000	KAP. TZ. VOM LAND (LZ)	0,00	0,00	1.632.000,00	544.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00
6/212600+301100	KAP. TZ. VOM LAND (BZ)	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	655.000,00	2.155.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00	603.000,00
6/212600+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00	603.000,00
6/212600+895001	ENTNAHME AUS ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+302000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND (LZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212600+302100	KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		37.554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Finanzierungsergebnis 1212600		3.324,26	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE (2022 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5/611500-002000	STRAßENBAUTEN		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/611500+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/611500+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1611500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612909	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022 (2016 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	479.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	479.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00
	5/612909-002000 Straßenbauten	400.732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00
	5/612909-611000 Instandhaltung von Straßenbauten	37.602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
	5/612909-729900 SONSTIGE AUFWENDUNGEN (RÜCKFÜHRUNGEN)	41.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	479.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	228.005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	6/612909+829900 SONSTIGE ERTRÄGE	228.005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	6/612909+301000 KAP.TRANSFERZAHUNG V. LAND (LZ)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	6/612909+301100 KAPITALTRANSFERS VON LAND (BZ)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	71.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
	6/612909+307100 KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- LANDESSTR.)	4.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	6/612909+307101 KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (VERKEHRSFL.- BEITR.GDE.-STRASSEN)	58.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
	6/612909+307200 KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (AUFSCHL.-BEITR.- VERKEHR)	4.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	6/612909+307300 KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN	4.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1612909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612911	STRASSENINSTANDHALTUNGS MASSNAHMEN (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
5/612911-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN		284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		75.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
6/612911+829900	SONSTIGE ERTRÄGE		75.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
6/612911+871000	KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL		68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6/612911+860000	KAP.TRANSFERZAHLUNG VON BUND		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612911			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612912	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2023/2024/2025 (2021 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5/612912-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00		550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6/612912+301000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (LZ)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		120.000,00
6/612912+301100	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		75.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	6.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	115.500,00
6/612912+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA- RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/612912+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00		109.000,00
6/612912+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		6.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	158.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	239.500,00
6/612912+307100	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- LANDESSTRASSEN)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		3.000,00
6/612912+307101	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.- GEMEINDESTRASSEN)	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		120.000,00
6/612912+307102	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE VERKEHR)	0,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		52.000,00
6/612912+307103	ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITR.- RÜCKLAGE	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00
6/612912+307200	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE- VERKEHR)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		13.500,00
6/612912+307300	Kap. von privaten Haushalten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612912		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1612914	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2026-2027 (2023 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	5/612914-002000 STRASSENBAUTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
	6/612914+829900 SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	6/612914+301100 KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
	6/612914+894000 INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00
	6/612914+307100 KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	6/612914+307101 KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	6/612914+307102 KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE VERKEHR)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	6/612914+307200 KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612914		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1616101	GÜTERWEG ENDT (2020 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten:	140.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
5/616101-002000	Straßenbauten	94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00		94.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		14.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
6/616101+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	14.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		32.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
6/616101+301100	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ	32.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		47.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
6/616101+302000	KAP.TRANSFERZ.VON GEMEINDEN	47.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00		47.100,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1633001	INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET SALZACH-ZUBRINGER (2023 bis 2							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5/633001-771000	KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
6/633001+301100	KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6/633001+895000	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1633001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ ERRICHTUNG (2021 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
5/639500-050000	SONDERANLAGEN		91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			91.740,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	591.700,00
6/639500+829900	SONSTIGE ERTRÄGE		91.740,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	591.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
6/639500+301000	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ		0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	18.400,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	318.400,00
6/639500+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA- RÜCKLAGE		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6/639500+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/639500+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE		0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1639500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1820100	BAUHOF/NEUBAU (2020 bis 2026)							
Geplante Gesamtkosten:	2.395.200,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
5/820100-772000	KAP.TRANSFERZAHUNG AN BAUHOF-VERBAND	39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00		44.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		39.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
6/820100+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	39.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00		39.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6/820100+895000	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1820100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1850000	ORTSWASSERVERS.-ANLAGE/ERWEITERUNG (2016 bis 2027)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		123.434,48	57.400,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	512.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		123.434,48	57.400,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	512.200,00
5/850000-004000	SONDERANLAGEN	123.434,48	26.000,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	480.800,00
5/850000-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV- RÜCKLAGE	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		123.434,48	57.400,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	512.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
6/850000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		123.434,48	26.500,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	481.300,00
6/850000+307100	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHL.-GEB.)	117.212,17	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	277.200,00
6/850000+307102	ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.800,00	102.200,00	0,00	0,00	104.000,00
6/850000+307104	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE WASSER)	0,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.000,00
6/850000+307105	ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITRAG-WASSER-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6/850000+307106	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE- WASSER-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
6/850000+307200	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-WASSER)	5.082,56	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	17.900,00
6/850000+307300	KAP.TRANSFERZ.VON PRIVATEN HAUSHALTEN	1.139,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850600	WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 04 (2012 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.992,72	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.992,72	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
5/850600-004100	SONDERANLAGEN (PROJEKTANTENARBEITEN)		1.596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
5/850600-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV- RÜCKLAGE		12.396,15	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.396,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		12.396,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
6/850600+300000	KAP.TRANSFERZ.DES BUNDES		12.396,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850600			-1.596,57	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1850903	WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 07 (2017 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.452,18	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	18.452,18	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
5/850903-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	18.452,18	14.100,00					32.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	18.452,18	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
6/850903+301000	KAP.TRANSFERZAHUNG V. LAND	0,00	12.300,00					12.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	18.452,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
6/850903+300000	KAP.TRANSFERZ.DES BUNDES	18.452,18	1.800,00					20.300,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850904	WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 (2020 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.243.332,86	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.243.332,86	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
	5/850904-004000	SONDERANLAGEN	1.150.061,56	0,00	0,00	0,00			1.150.100,00
	5/850904-004100	SONDERANLAGEN (PROJEKTANT)	93.271,30	7.000,00	0,00	0,00			100.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.092.332,86	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		82.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	6/850904+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	82.535,72	0,00	0,00	0,00			82.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		759.797,14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.800,00
	6/850904+300000	KAPITALTRANSFERS VON BUND	201.500,00	0,00	0,00	0,00			201.500,00
	6/850904+307100	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN)	229.060,31	7.000,00	0,00	0,00			236.100,00
	6/850904+307102	ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE	97.000,00	0,00	0,00	0,00			97.000,00
	6/850904+307103	ENTNAHME AUS WV- INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE	73.900,00	0,00	0,00	0,00			73.900,00
	6/850904+307104	ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITRAG-WASSER-RÜCKLAGE	5.190,00	0,00	0,00	0,00			5.200,00
	6/850904+307105	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE WASSER)	10.537,68	0,00	0,00	0,00			10.500,00
	6/850904+307106	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BETRIEBSÜBERSCHÜSSE	10.425,08	0,00	0,00	0,00			10.400,00
	6/850904+307300	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN V.PRIV.HAUSHALTEN	132.184,07	0,00	0,00	0,00			132.200,00
	Darlehen		250.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	100167/71019	WVA HOCHBURG-ACH/BA 08	250.000,00	0,00	0,00	0,00			250.000,00
	3494/71024	WVA HOCHBURG-ACH/BA 08	0,00	151.000,00	0,00	0,00			151.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1850904		-151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851800	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE/ERWEITER UNGEN (2016 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	137.930,87	41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	449.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	137.930,87	41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	449.400,00
5/851800-004000	SONDERANLAGEN	137.930,87	15.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	422.900,00
5/851800-794000	ZUFÜHRUNG ZUR ABA- RÜCKLAGE	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	137.930,87	41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	449.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
6/851800+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	137.930,87	15.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	422.900,00
6/851800+307101	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (KANALANSCHLUSSGEBÜHRE N)	111.492,87	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	351.500,00
6/851800+307103	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT RÄGE KANAL)	5.409,39	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.400,00
6/851800+307200	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL)	6.164,69	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.200,00
6/851800+307300	KTZ VON PRIV. HAUSHALTEN	14.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851905	ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (2018 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
5/851905-004000	SONDERANLAGEN (PROJEKTANT)	2.840,15	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00		39.800,00
5/851905-004100	SONDERANLAGEN	571,20	0,00	170.000,00	63.000,00	0,00		233.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
6/851905+307100	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (KANALANSCHLUSSGEB.)	1.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
6/851905+307101	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (AUFSCHL.-BEITR.- KANAL)	1.618,74	0,00	6.000,00	0,00	0,00		7.600,00
6/851905+307102	ENTNAHME AUS ABA- RÜCKLAGE	0,00	0,00	189.000,00	69.000,00	0,00		258.000,00
6/851905+307103	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEIT R.KANAL)	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00		6.000,00
6/851905+307300	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN	762,04	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851907	ABA HOCHBURG-ACH/BA 13 - SANIERUNGEN (2016 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
5/851907-794000	ZUFÜHRUNG ZUR ABA- RÜCKLAGE	0,00	36.200,00					36.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
6/851907+300000	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.BUND	0,00	36.200,00					36.200,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851907		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE- ANPASSUNG (2019 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
5/851909-004000	SONDERANLAGE (PROJEKTANKT)	1.798,98	27.700,00	0,00	0,00	0,00		29.500,00
5/851909-004100	SONDERANLAGEN	19.126,67	2.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00		321.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
6/851909+307100	ENTNAHME AUS ABA- RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/851909+307101	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (KANALANSCHLUSSGEB.)	19.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00
6/851909+307103	ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/851909+307104	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA- RÜCKLAGE	0,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		330.000,00
6/851909+307200	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUS HALTEN (AUFSCHL.-BEITR.- KANAL)	1.097,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851909		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1851913	ABA HOCHBURG-ACH/BA 15 (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5/851913-004000	SONDERANLAGEN	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00		160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6/851913+301000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00		7.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	21.000,00	69.000,00	62.400,00	0,00	0,00	152.400,00
6/851913+300000	KAP.TRANSFERZAHLUNG DES BUNDES	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00		38.000,00
6/851913+307100	ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	0,00	0,00	42.000,00	24.400,00	0,00		66.400,00
6/851913+307101	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00
6/851913+307102	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL-RÜCKLAGE	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
2999999	SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.581,88	70.700,00	45.500,00	9.500,00	11.000,00	9.500,00	282.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	136.581,88	70.700,00	45.500,00	9.500,00	11.000,00	9.500,00	282.800,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	960,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/163000-040000	FAHRZEUGE-ANSCHAFFUNG	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/163000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1/163100-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANL.- ANSCHAFFUNG	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1/163100-040000	FAHRZEUGE-ANSCHAFFUNG	6.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1/163100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	4.070,94	5.800,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	14.400,00
1/211100-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN- ANSCHAFFUNG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	11.272,98	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00
1/212000-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN- ANSCHAFFUNG	10.567,42	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	25.014,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00
1/240000-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	1.012,31	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/240800-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/240800-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/320000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.915,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/611000-002000	STRASSENBAUTEN GEHSTEIG LINDACH	11.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/612000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTUECKE (ERWERB)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/639000-050000	SONDERANLAGEN	1.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/649000-050000	SONDERANLAGEN	6.401,90	14.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
1/680000-050000	SONDERANLAGEN (GLASFASERKABEL)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1/680000-082000	SONSTIGE BETEILIGUNGEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/815000-050000	HERSTELLUNG VON ANLAGEN	1.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/816000-050000	SONDERANLAGEN	860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/817000-050000	SONDERANLAGEN	43.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
1/840000-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/850000-050000	SONDERANLAGEN	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/851000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2999999		-136.581,88	-70.700,00	-45.500,00	-9.500,00	-11.000,00	-9.500,00	-282.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-207.300,00	-252.800,00	-262.300,00	-273.300,00	-282.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612550	STRASSENBAU (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	5/612550-729900	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00						
	Bedarfszuweisungen/KTZ		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	6/612550+871100	KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE- BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00						
	Darlehen		0,00						
	Finanzierungsleasing		0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00						
Finanzierungsergebnis 5612550			0,00						
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5612913	GEMEINDESTR./RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITR. U.AUFSCHL.-BEITRÄGE (202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.305,35	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	29.305,35	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
5/612913-729930	ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00
5/612913-794300	ZUWEISUNG ZUR RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE	29.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00		29.300,00
5/612913-794301	ZUWEISUNG AN RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITR.-VERKEHR	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	29.305,35	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	29.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
6/612913+829900	SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE)	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/612913+829901	SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE AUFSCHL.-BEITR.-VERKEHR)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/612913+829930	VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE	27.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00		27.800,00
6/612913+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHR	1.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
6/612913+894300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612913		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE ANSCHLUSSGEB.,ÜBERSCHÜSSE (2021 bis 202							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.425,08	58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	207.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.425,08	58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	207.200,00
5/850905-729930	ZUFÜHRUNG ZU WVA/BA 08	10.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00		10.400,00
5/850905-729931	ZUFÜHRUNG ZU WVA- ERWEITERUNG	0,00	0,00	1.800,00	136.800,00	0,00		138.600,00
5/850905-794300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
5/850905-794301	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-WASSER	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	10.425,08	58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	207.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
6/850905+829930	WASSERANSCHLUSSGEBÜHR EN	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00
6/850905+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE- WASSER	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	10.425,08	0,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	149.000,00
6/850905+894000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BETRIEBSÜBERSCHÜSSE	10.425,08	0,00	0,00	31.600,00	0,00		42.000,00
6/850905+894001	ENTNAHME AUS WV- RÜCKLAGE	0,00	0,00	1.800,00	102.200,00	0,00		104.000,00
6/850905+894002	ENTNAHME AUS AUFSCHL.- BEITR.-WASSER-RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5851911	ABA HOCHB.-A./RÜCKL. ANSCHL.GEB., AUFSCHL.BEITR.,ÜBERSCHÜSSE (2021 b							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.423,06	204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	898.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	43.423,06	204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	898.900,00
5/851911-729930	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14	0,00	0,00	189.000,00	69.000,00	0,00		258.000,00
5/851911-729931	ZUFÜHRUNG ZU KLÄRANLAGE-ANPASSUNG	0,00	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		330.000,00
5/851911-729932	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15	0,00	21.000,00	69.000,00	24.400,00	0,00		114.400,00
5/851911-794300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	43.417,44	80.000,00	0,00	0,00	0,00		123.400,00
5/851911-794301	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL	1,57	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
5/851911-794302	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ABA-ÜBERSCHÜSSE	4,05	67.100,00	0,00	0,00	0,00		67.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	43.423,06	204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	898.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	43.423,06	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
6/851911+829900	SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE KANALANSCHL.-GEBÜHREN)	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/851911+829901	SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE AUFSCHL.-BEITR.-KANAL)	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/851911+829902	SONSTIGE ERTRÄGE (ZINSERTRÄGE ABA-ÜBERSCHÜSSE)	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6/851911+829930	KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	43.375,51	80.000,00	0,00	0,00	0,00		123.400,00
6/851911+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE-KANAL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
6/851911+829932	BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00		67.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	51.000,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	702.400,00
6/851911+894300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	0,00	0,00	231.000,00	93.400,00	0,00		324.400,00
6/851911+894301	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE	0,00	51.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00		351.000,00
6/851911+894302	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851911		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5851912	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL (2022 bis 2030)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00						
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00						
5/851912-729930	ZUFÜHRUNG ZU KLÄRANLAGE-ANPASSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00						
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00						
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00						
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00						
6/851912+894300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00						
	Darlehen	0,00						
	Finanzierungsleasing	0,00						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00						
Finanzierungsergebnis 5851912		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851990	ABA/ABSCHREIBUNG LANDESDARLEHEN (ab 2012)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
5/851990-341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
6/851990+301000	KAPITALTRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	BEDARFSZUWEISUNGEN PAUSCHALZUSCHUSS 2023 (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
5/940000-795000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE (PAUSCHALZUSCHUSS 2023)		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
6/940000+861400	TRANSFERS VOM LAND (OÖ GEMEINDEPAKET 2023)		0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
5947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER (2019 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	117.300,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	117.300,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
5/947000-729900	ZUFÜHRUNG ZU FF ACH/MTF-ANKAUF	35.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
5/947000-729901	ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENT./ERRICHTUNG	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
5/947000-795000	ZUWEISUNG AN RÜCKLAGE (SONDER-BZ 2022)	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	117.300,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
6/947000+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	11.900,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
6/947000+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGE	11.900,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
6/947000+861000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5947000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1010000	GEMEINDEAMT/NEUBAU-VERW.GEM. HOCHBURG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	174.219,42	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	503.600,00	0,00	3.300.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	174.219,42	57.200,00	2.042.800,00	523.000,00	503.600,00	0,00	3.300.800,00
		0,00	-42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010001	VERWALTUNGSKOOPERATION UND BAUHOF							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031000	ORTSZENTRUM NEUE MITTE (2016 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	135.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	135.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (GLF) (2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164100	LÖSCHWASSERVERSORGUNG/ ERRICHTUNG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.404,09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164200	LÖSCHWASSERBEHÄLTER BIOMASSE HEIZW							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164300	LÖSCHWASSERVERSORGUNG/ ERRICHTUNG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1212600	MITTELSCHULE/SANIERUNG UND ERWEITERUNG							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	138.531,36	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.489.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	141.855,62	200.000,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00	5.489.900,00
		3.324,26	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612909	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	479.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	479.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612911	STRASSENINSTANDHALTUNGS MASSNAHMEN							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	284.223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612912	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2023/20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612914	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2026-20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101	GÜTERWEG ENDT (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1633001	INSTANDHALTUNGSMASSN./EINZUGS GEBIET							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN/ ERRICH							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	91.740,38	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	991.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1820100	BAUHOF/NEUBAU (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.452,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000	ORTSWASSERVERS.-ANLAGE/ERWEITERUNC							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	123.434,48	57.400,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	512.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	123.434,48	57.400,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00	512.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850600	WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 04 (2012 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.992,72	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.396,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		-1.596,57	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850903	WV-ANLAGE HOCHBURG-ACH/BA 07 (2017 bis							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.452,18	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.452,18	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850904	WVA HOCHBURG-ACH/BA 08 (2020 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.243.332,86	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.092.332,86	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.300,00
		-151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851800	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE/ERWEITE							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	137.930,87	41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	449.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	137.930,87	41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	449.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851905	ABA HOCHBURG-ACH/BA 14 (2018 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.411,35	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	273.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851907	ABA HOCHBURG-ACH/BA 13 - SANIERUNGEN							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE- ANPASS							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.925,65	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851913	ABA HOCHBURG-ACH/BA 15 (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-149.272,31	106.500,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999999	SONSTIGE INVESTITIONEN (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.581,88	70.700,00	45.500,00	9.500,00	11.000,00	9.500,00	282.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-136.581,88	-70.700,00	-45.500,00	-9.500,00	-11.000,00	-9.500,00	-282.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-207.300,00	-252.800,00	-262.300,00	-273.300,00	-282.800,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-136.581,88	-70.700,00	-45.500,00	-9.500,00	-11.000,00	-9.500,00	-282.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-207.300,00	-252.800,00	-262.300,00	-273.300,00	-282.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	STRASSENBAU (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612913	GEMEINDESTR./RÜCKLAGE VERKEHRSFL.- -B							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.305,35	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.305,35	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE ANSCHLUSSE							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.425,08	58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	207.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.425,08	58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00	207.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851911	ABA HOCHB.-A./RÜCKL. ANSCHL.GEB., AUFSC							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.423,06	204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	898.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.423,06	204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00	898.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851912	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE AUFSCHL.-I							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851990	ABA/ABSCHREIBUNG LANDESDARLEHEN (ab :							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	BEDARFSZUWEISUNGEN PAUSCHALZUSCHU							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER LÄNDER (2019 b)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	117.300,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	117.300,31	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00						
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-285.854,19	35.800,00	-2.700,00	-9.500,00	-11.000,00	-9.500,00	-282.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-250.100,00	-252.800,00	-262.300,00	-273.300,00	-282.800,00	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.997.700,00	6.113.500,00	6.404.700,00	6.357.400,00	6.636.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	893.200,00	827.400,00	829.000,00	831.600,00	833.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	263.600,00	448.600,00	450.500,00	244.400,00	245.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.800,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.500,00	238.100,00	259.400,00	275.700,00	381.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.047.900,00	1.791.000,00	1.787.400,00	1.776.800,00	1.781.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.452.300,00	1.274.900,00	1.281.800,00	1.288.000,00	1.295.900,00
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	111.300,00	39.200,00	39.800,00	39.400,00	40.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	484.300,00	476.900,00	465.800,00	449.400,00	445.800,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	8.046.700,00	7.905.600,00	8.193.200,00	8.135.300,00	8.419.300,00
221	Personalaufwand	1.743.200,00	1.654.500,00	1.694.600,00	1.731.100,00	1.765.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.380.600,00	1.306.600,00	1.340.000,00	1.368.400,00	1.395.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	333.000,00	325.700,00	333.400,00	340.600,00	348.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.600,00	19.200,00	18.200,00	19.000,00	18.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.118.900,00	3.382.200,00	3.220.900,00	2.781.200,00	2.896.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.200,00	212.500,00	214.400,00	217.000,00	217.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.900,00	215.700,00	219.500,00	224.100,00	227.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.800,00	126.300,00	126.800,00	127.300,00	127.500,00
2224	Instandhaltung	213.700,00	131.900,00	132.500,00	135.000,00	133.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.345.000,00	1.754.300,00	1.601.600,00	1.177.200,00	1.297.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	980.300,00	941.500,00	926.100,00	900.600,00	892.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.273.900,00	6.039.400,00	4.556.700,00	3.569.900,00	3.910.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.837.900,00	2.842.600,00	2.871.700,00	2.897.800,00	2.924.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	312.600,00	3.084.600,00	1.571.600,00	557.600,00	871.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.400,00	112.200,00	113.400,00	114.500,00	115.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	202.800,00	261.000,00	251.100,00	227.700,00	181.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	178.000,00	256.100,00	246.200,00	222.700,00	176.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.338.800,00	11.337.100,00	9.723.300,00	8.309.900,00	8.754.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-292.100,00	-3.431.500,00	-1.530.100,00	-174.600,00	-334.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536.200,00	914.700,00	906.100,00	59.400,00	94.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536.200,00	914.700,00	906.100,00	59.400,00	94.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	385.600,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	385.600,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	150.600,00	714.700,00	806.100,00	59.400,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-141.500,00	-2.716.800,00	-724.000,00	-115.200,00	-334.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.935.300,00	6.109.500,00	6.400.700,00	6.353.400,00	6.632.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	893.200,00	827.400,00	829.000,00	831.600,00	833.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	263.600,00	448.600,00	450.500,00	244.400,00	245.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.800,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	296.500,00	238.100,00	259.400,00	275.700,00	381.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.574.100,00	1.314.100,00	1.321.600,00	1.327.400,00	1.335.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.462.800,00	1.274.900,00	1.281.800,00	1.288.000,00	1.295.900,00
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	111.300,00	39.200,00	39.800,00	39.400,00	40.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.510.500,00	7.424.700,00	7.723.400,00	7.681.900,00	7.969.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.716.600,00	1.635.300,00	1.676.400,00	1.712.100,00	1.746.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.380.600,00	1.306.600,00	1.340.000,00	1.368.400,00	1.395.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	333.000,00	325.700,00	333.400,00	340.600,00	348.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.139.100,00	2.440.700,00	2.294.800,00	1.880.600,00	2.004.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.700,00	212.500,00	214.400,00	217.000,00	217.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.900,00	215.700,00	219.500,00	224.100,00	227.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.800,00	126.300,00	126.800,00	127.300,00	127.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	213.700,00	131.900,00	132.500,00	135.000,00	133.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.345.000,00	1.754.300,00	1.601.600,00	1.177.200,00	1.297.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.044.500,00	3.138.400,00	3.233.700,00	3.258.900,00	3.245.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.814.000,00	2.831.600,00	2.861.700,00	2.886.800,00	2.914.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	109.300,00	194.600,00	258.600,00	257.600,00	216.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.200,00	112.200,00	113.400,00	114.500,00	115.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	182.800,00	261.000,00	251.100,00	227.700,00	181.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	178.000,00	256.100,00	246.200,00	222.700,00	176.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.083.000,00	7.475.400,00	7.456.000,00	7.079.300,00	7.178.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	427.500,00	-50.700,00	267.400,00	602.600,00	791.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	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	724.600,00	4.945.500,00	2.398.000,00	1.151.600,00	976.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.500,00	4.323.000,00	1.905.100,00	989.900,00	815.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.100,00	622.500,00	492.900,00	161.700,00	161.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	729.600,00	4.945.500,00	2.398.000,00	1.151.600,00	976.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	701.600,00	3.064.500,00	1.747.500,00	519.200,00	637.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	569.800,00	1.031.000,00	840.000,00	513.200,00	633.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.200,00	26.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00	7.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	229.400,00	2.901.000,00	1.323.000,00	311.000,00	665.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	203.300,00	2.890.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	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	931.000,00	5.965.500,00	3.070.500,00	830.200,00	1.302.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-201.400,00	-1.020.000,00	-672.500,00	321.400,00	-325.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	226.100,00	-1.070.700,00	-405.100,00	924.000,00	465.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	151.000,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	151.000,00	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	503.600,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.000,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	450.600,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	9.100,00	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	441.500,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	450.600,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-299.600,00	43.600,00	-466.100,00	-971.700,00	-466.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-73.500,00	-1.027.100,00	-871.200,00	-47.700,00	-600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.437.800,00	6.523.200,00	6.819.500,00	6.777.800,00	7.063.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	893.200,00	827.400,00	829.000,00	831.600,00	833.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	703.700,00	858.300,00	865.300,00	664.800,00	672.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.800,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	301.500,00	238.100,00	259.400,00	275.700,00	381.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.047.900,00	1.791.000,00	1.787.400,00	1.776.800,00	1.781.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.452.300,00	1.274.900,00	1.281.800,00	1.288.000,00	1.295.900,00
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	111.300,00	39.200,00	39.800,00	39.400,00	40.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	484.300,00	476.900,00	465.800,00	449.400,00	445.800,00
213	Finanzerträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	8.486.800,00	8.315.300,00	8.608.000,00	8.555.700,00	8.846.400,00
221	Personalaufwand	1.743.200,00	1.654.500,00	1.694.600,00	1.731.100,00	1.765.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.380.600,00	1.306.600,00	1.340.000,00	1.368.400,00	1.395.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	333.000,00	325.700,00	333.400,00	340.600,00	348.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.600,00	19.200,00	18.200,00	19.000,00	18.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.559.000,00	3.791.900,00	3.635.700,00	3.201.600,00	3.323.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.200,00	212.500,00	214.400,00	217.000,00	217.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.900,00	215.700,00	219.500,00	224.100,00	227.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Hochburg-Ach

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	125.800,00	126.300,00	126.800,00	127.300,00	127.500,00
2224	Instandhaltung	213.700,00	131.900,00	132.500,00	135.000,00	133.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.785.100,00	2.164.000,00	2.016.400,00	1.597.600,00	1.724.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	980.300,00	941.500,00	926.100,00	900.600,00	892.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.273.900,00	6.039.400,00	4.556.700,00	3.569.900,00	3.910.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.837.900,00	2.842.600,00	2.871.700,00	2.897.800,00	2.924.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	312.600,00	3.084.600,00	1.571.600,00	557.600,00	871.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.400,00	112.200,00	113.400,00	114.500,00	115.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	202.800,00	261.000,00	251.100,00	227.700,00	181.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	178.000,00	256.100,00	246.200,00	222.700,00	176.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.778.900,00	11.746.800,00	10.138.100,00	8.730.300,00	9.181.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-292.100,00	-3.431.500,00	-1.530.100,00	-174.600,00	-334.900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536.200,00	914.700,00	906.100,00	59.400,00	94.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	536.200,00	914.700,00	906.100,00	59.400,00	94.500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	385.600,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	385.600,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	150.600,00	714.700,00	806.100,00	59.400,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-141.500,00	-2.716.800,00	-724.000,00	-115.200,00	-334.900,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.375.400,00	6.519.200,00	6.815.500,00	6.773.800,00	7.059.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	893.200,00	827.400,00	829.000,00	831.600,00	833.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	703.700,00	858.300,00	865.300,00	664.800,00	672.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.800,00	13.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	296.500,00	238.100,00	259.400,00	275.700,00	381.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.574.100,00	1.314.100,00	1.321.600,00	1.327.400,00	1.335.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.462.800,00	1.274.900,00	1.281.800,00	1.288.000,00	1.295.900,00
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	111.300,00	39.200,00	39.800,00	39.400,00	40.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.950.600,00	7.834.400,00	8.138.200,00	8.102.300,00	8.396.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.716.600,00	1.635.300,00	1.676.400,00	1.712.100,00	1.746.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.380.600,00	1.306.600,00	1.340.000,00	1.368.400,00	1.395.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	333.000,00	325.700,00	333.400,00	340.600,00	348.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.579.200,00	2.850.400,00	2.709.600,00	2.301.000,00	2.431.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	259.700,00	212.500,00	214.400,00	217.000,00	217.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.900,00	215.700,00	219.500,00	224.100,00	227.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.800,00	126.300,00	126.800,00	127.300,00	127.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	213.700,00	131.900,00	132.500,00	135.000,00	133.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.785.100,00	2.164.000,00	2.016.400,00	1.597.600,00	1.724.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.044.500,00	3.138.400,00	3.233.700,00	3.258.900,00	3.245.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.814.000,00	2.831.600,00	2.861.700,00	2.886.800,00	2.914.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	109.300,00	194.600,00	258.600,00	257.600,00	216.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.200,00	112.200,00	113.400,00	114.500,00	115.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	182.800,00	261.000,00	251.100,00	227.700,00	181.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	178.000,00	256.100,00	246.200,00	222.700,00	176.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.523.100,00	7.885.100,00	7.870.800,00	7.499.700,00	7.605.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	427.500,00	-50.700,00	267.400,00	602.600,00	791.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	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	724.600,00	4.945.500,00	2.398.000,00	1.151.600,00	976.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	409.500,00	4.323.000,00	1.905.100,00	989.900,00	815.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.100,00	622.500,00	492.900,00	161.700,00	161.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	729.600,00	4.945.500,00	2.398.000,00	1.151.600,00	976.900,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	701.600,00	3.064.500,00	1.747.500,00	519.200,00	637.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Gemeinde Hochburg-Ach

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	569.800,00	1.031.000,00	840.000,00	513.200,00	633.200,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.200,00	26.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.600,00	7.500,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	229.400,00	2.901.000,00	1.323.000,00	311.000,00	665.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.900,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	203.300,00	2.890.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	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	931.000,00	5.965.500,00	3.070.500,00	830.200,00	1.302.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-201.400,00	-1.020.000,00	-672.500,00	321.400,00	-325.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	226.100,00	-1.070.700,00	-405.100,00	924.000,00	465.600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	151.000,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	151.000,00	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	503.600,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.000,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	450.600,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	9.100,00	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	441.500,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	450.600,00	460.000,00	466.100,00	971.700,00	466.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-299.600,00	43.600,00	-466.100,00	-971.700,00	-466.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-73.500,00	-1.027.100,00	-871.200,00	-47.700,00	-600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
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	96.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
212	Erträge aus Transfers	104.400,00	35.000,00	35.600,00	35.200,00	35.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	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	103.700,00	35.000,00	35.600,00	35.200,00	35.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	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	208.400,00	127.500,00	128.100,00	127.700,00	128.300,00
221	Personalaufwand	577.200,00	589.400,00	603.800,00	617.600,00	628.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	462.700,00	473.300,00	485.400,00	496.700,00	505.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.000,00	106.400,00	108.900,00	111.300,00	113.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	342.200,00	417.200,00	365.700,00	363.500,00	370.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	22.100,00	22.400,00	22.600,00	22.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	41.000,00	41.400,00	41.700,00	42.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2224	Instandhaltung	1.300,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	273.700,00	344.600,00	292.400,00	290.000,00	296.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.600,00	4.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	252.500,00	267.000,00	260.100,00	263.200,00	266.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	244.100,00	248.200,00	251.100,00	254.000,00	256.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	18.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.171.900,00	1.285.700,00	1.253.800,00	1.268.500,00	1.265.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-963.500,00	-1.158.200,00	-1.125.700,00	-1.140.800,00	-1.136.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.200,00	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	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-906.300,00	-1.158.200,00	-1.125.700,00	-1.140.800,00	-1.136.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	7.700,00	29.000,00	7.700,00	7.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	200,00	21.500,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	45.100,00	44.900,00	44.700,00	44.700,00	43.100,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.100,00	44.900,00	44.700,00	44.700,00	43.100,00
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	53.700,00	52.600,00	73.700,00	52.400,00	50.800,00
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)	102.600,00	103.700,00	100.000,00	98.700,00	99.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	19.800,00	20.400,00	20.800,00	21.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2224	Instandhaltung	800,00	4.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	10.600,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.900,00	66.700,00	65.200,00	62.900,00	62.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.700,00	55.200,00	55.300,00	55.300,00	55.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
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	700,00	700,00	800,00	800,00	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	800,00	900,00	800,00	700,00	600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	800,00	900,00	800,00	700,00	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	156.100,00	159.800,00	156.100,00	154.700,00	155.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-102.400,00	-107.200,00	-82.400,00	-102.300,00	-104.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.400,00	59.400,00	159.400,00	59.400,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.400,00	59.400,00	159.400,00	59.400,00	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	59.400,00	59.400,00	159.400,00	59.400,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-43.000,00	-47.800,00	77.000,00	-42.900,00	-104.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.700,00	633.100,00	634.900,00	221.800,00	223.100,00
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	219.600,00	421.200,00	423.000,00	216.800,00	218.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	210.500,00	210.500,00	3.600,00	3.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	533.700,00	532.600,00	535.200,00	538.000,00	540.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	494.900,00	495.100,00	499.100,00	502.600,00	506.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.700,00	37.400,00	36.000,00	35.300,00	33.300,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	793.400,00	1.165.700,00	1.170.100,00	759.800,00	763.100,00
221	Personalaufwand	977.900,00	983.700,00	1.007.300,00	1.028.000,00	1.049.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	769.000,00	771.000,00	790.900,00	806.400,00	823.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	195.600,00	203.000,00	207.700,00	212.300,00	217.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	9.700,00	8.700,00	9.300,00	9.300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	549.200,00	493.300,00	492.200,00	498.400,00	492.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.800,00	89.000,00	89.400,00	90.900,00	90.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	88.000,00	89.000,00	90.500,00	91.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	103.500,00	103.600,00	103.800,00	103.900,00	104.000,00
2224	Instandhaltung	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.900,00	134.300,00	133.700,00	137.500,00	137.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.900,00	77.100,00	75.000,00	74.200,00	68.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	310.300,00	2.983.600,00	1.416.900,00	403.900,00	758.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.100,00	44.900,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.900,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	19.800,00	25.500,00	23.600,00	21.900,00	20.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	19.800,00	25.500,00	23.600,00	21.900,00	20.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.857.200,00	4.486.100,00	2.940.000,00	1.952.200,00	2.321.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.063.800,00	-3.320.400,00	-1.769.900,00	-1.192.400,00	-1.558.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-863.800,00	-3.179.400,00	-1.507.900,00	-1.192.400,00	-1.558.300,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	10.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	3.900,00	500,00	500,00	500,00	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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	16.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
221	Personalaufwand	18.900,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.200,00	134.500,00	138.300,00	143.000,00	144.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.700,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
2224	Instandhaltung	24.900,00	1.100,00	1.300,00	3.100,00	1.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	99.800,00	90.600,00	93.500,00	97.000,00	101.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.200,00	13.200,00	13.200,00	11.900,00	10.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	195.300,00	165.900,00	169.600,00	173.900,00	175.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-178.400,00	-152.800,00	-156.500,00	-160.800,00	-162.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-178.400,00	-152.800,00	-156.500,00	-160.800,00	-162.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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 Gebietskörperschr:	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	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
221	Personalaufwand	3.300,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
2224	Instandhaltung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	915.300,00	920.000,00	929.100,00	938.200,00	947.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
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	18.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	200,00	200,00	200,00	200,00	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	932.700,00	937.600,00	947.000,00	956.200,00	965.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-931.700,00	-936.700,00	-946.100,00	-955.300,00	-964.700,00
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)	-931.700,00	-936.700,00	-946.100,00	-955.300,00	-964.700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.200,00	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 Gebietskörpersch:	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	83.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	900,00	900,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	900,00	900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.077.300,00	1.080.200,00	1.083.200,00	1.086.200,00	1.089.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.020.600,00	1.022.600,00	1.024.000,00	1.025.400,00	1.026.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	1.080.500,00	1.083.400,00	1.086.400,00	1.087.100,00	1.090.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00
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)	-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.200,00	32.000,00	32.000,00	276.500,00	382.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	0,00	0,00	244.500,00	350.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	122.600,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	94.100,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	193.900,00	148.800,00	148.800,00	393.300,00	498.800,00
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)	571.100,00	424.700,00	425.900,00	426.700,00	427.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	67.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	151.400,00	80.800,00	82.000,00	82.800,00	83.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	345.400,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.800,00	31.000,00	31.000,00	32.500,00	32.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.800,00	31.000,00	31.000,00	32.500,00	32.000,00
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	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	6.300,00	7.100,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	6.300,00	7.100,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	611.200,00	462.800,00	463.100,00	464.300,00	463.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-417.300,00	-314.000,00	-314.300,00	-71.000,00	35.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	254.500,00	154.500,00	0,00	94.500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.000,00	254.500,00	154.500,00	0,00	94.500,00
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	82.000,00	254.500,00	154.500,00	0,00	94.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-335.300,00	-59.500,00	-159.800,00	-71.000,00	130.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.700,00	11.600,00
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 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	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	13.800,00	13.800,00	13.900,00	14.200,00	14.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00
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)	-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.795.800,00	1.435.700,00	1.446.100,00	1.457.400,00	1.469.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	142.000,00	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	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	375.300,00	339.800,00	345.000,00	350.700,00	357.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	281.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	693.800,00	603.200,00	595.600,00	581.600,00	584.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	394.700,00	304.100,00	306.000,00	307.700,00	310.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	299.100,00	299.100,00	289.600,00	273.900,00	273.900,00
213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	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	2.490.000,00	2.039.300,00	2.042.100,00	2.039.400,00	2.054.700,00
221	Personalaufwand	165.500,00	59.300,00	60.800,00	62.400,00	63.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.400,00	44.500,00	45.500,00	46.700,00	47.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.500,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.600,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.347.000,00	1.821.500,00	1.695.100,00	1.239.500,00	1.252.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.000,00	86.200,00	87.200,00	87.800,00	88.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	53.100,00	54.400,00	56.300,00	57.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	111.500,00	96.100,00	99.300,00	99.800,00	100.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	628.100,00	1.117.100,00	996.800,00	558.900,00	569.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	469.000,00	469.000,00	457.400,00	436.700,00	436.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	497.800,00	491.600,00	498.200,00	505.300,00	513.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	421.500,00	407.100,00	413.200,00	419.800,00	427.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.000,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	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	145.700,00	203.900,00	185.500,00	165.800,00	147.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	145.700,00	203.900,00	185.500,00	165.800,00	147.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.156.000,00	2.576.300,00	2.439.600,00	1.973.000,00	1.976.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	334.000,00	-537.000,00	-397.500,00	66.400,00	78.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.000,00	459.800,00	330.200,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.000,00	459.800,00	330.200,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-295.700,00	459.800,00	330.200,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	38.300,00	-77.200,00	-67.300,00	66.400,00	78.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.184.400,00	4.293.600,00	4.556.400,00	4.693.300,00	4.859.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	689.200,00	695.400,00	697.000,00	699.600,00	701.300,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	460.600,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	460.600,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	4.645.600,00	4.744.800,00	5.008.600,00	5.146.500,00	5.314.100,00
221	Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	454.200,00	368.200,00	389.600,00	404.800,00	510.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	453.400,00	367.400,00	388.700,00	403.900,00	509.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	124.300,00	200.900,00	272.700,00	275.100,00	238.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
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	25.300,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	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	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	604.200,00	575.400,00	668.600,00	686.200,00	754.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.041.400,00	4.169.400,00	4.340.000,00	4.460.300,00	4.559.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.900,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	47.700,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-94.500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	4.089.100,00	3.969.400,00	4.240.000,00	4.460.300,00	4.464.900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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	96.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.500,00	35.000,00	35.600,00	35.200,00	35.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	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	103.700,00	35.000,00	35.600,00	35.200,00	35.800,00
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	202.000,00	123.500,00	124.100,00	123.700,00	124.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	569.700,00	582.700,00	597.300,00	611.100,00	622.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	462.700,00	473.300,00	485.400,00	496.700,00	505.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	104.000,00	106.400,00	108.900,00	111.300,00	113.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.800,00	412.000,00	360.700,00	358.900,00	366.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	22.100,00	22.400,00	22.600,00	22.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.600,00	41.000,00	41.400,00	41.700,00	42.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	273.700,00	344.600,00	292.400,00	290.000,00	296.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	247.800,00	257.000,00	260.100,00	263.200,00	266.300,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.400,00	248.200,00	251.100,00	254.000,00	256.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.154.300,00	1.263.800,00	1.242.300,00	1.257.400,00	1.254.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-952.300,00	-1.140.300,00	-1.118.200,00	-1.133.700,00	-1.130.000,00
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	1.549.200,00	523.000,00	503.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.549.200,00	523.000,00	503.600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.549.200,00	523.000,00	503.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.000,00	2.000.000,00	523.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	2.000.000,00	523.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.700,00	2.010.000,00	523.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-106.700,00	-460.800,00	0,00	503.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.059.000,00	-1.601.100,00	-1.118.200,00	-630.100,00	-1.130.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	503.600,00	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	503.600,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	503.600,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	503.600,00	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	503.600,00	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	503.600,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	503.600,00	0,00	-503.600,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.059.000,00	-1.097.500,00	-1.118.200,00	-1.133.700,00	-1.130.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	7.700,00	29.000,00	7.700,00	7.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	1.100,00	200,00	21.500,00	200,00	200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	7.700,00	29.000,00	7.700,00	7.700,00
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)	35.700,00	37.000,00	34.800,00	35.800,00	36.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	19.800,00	20.400,00	20.800,00	21.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	4.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	10.600,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.700,00	55.200,00	55.300,00	55.300,00	55.400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
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	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	900,00	800,00	700,00	600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	800,00	900,00	800,00	700,00	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	89.200,00	93.100,00	90.900,00	91.800,00	92.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-80.600,00	-85.400,00	-61.900,00	-84.100,00	-84.600,00
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	23.300,00	20.600,00	279.300,00	20.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.300,00	20.600,00	279.300,00	20.600,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.300,00	20.600,00	279.300,00	20.600,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.600,00	109.000,00	460.000,00	81.500,00	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	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	800,00	26.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00	3.000,00	0,00	1.500,00	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	92.600,00	109.000,00	460.000,00	81.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-69.300,00	-88.400,00	-180.700,00	-60.900,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149.900,00	-173.800,00	-242.600,00	-145.000,00	-84.600,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-152.200,00	-176.100,00	-245.000,00	-147.400,00	-87.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	226.600,00	633.100,00	634.900,00	221.800,00	223.100,00
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	219.600,00	421.200,00	423.000,00	216.800,00	218.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.000,00	210.500,00	210.500,00	3.600,00	3.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	501.600,00	495.200,00	499.200,00	502.700,00	506.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	501.500,00	495.100,00	499.100,00	502.600,00	506.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	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	728.200,00	1.128.300,00	1.134.100,00	724.500,00	729.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	964.600,00	974.000,00	998.600,00	1.018.700,00	1.040.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	769.000,00	771.000,00	790.900,00	806.400,00	823.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	195.600,00	203.000,00	207.700,00	212.300,00	217.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	469.800,00	416.200,00	417.200,00	424.200,00	424.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.300,00	89.000,00	89.400,00	90.900,00	90.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	88.000,00	89.000,00	90.500,00	91.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.500,00	103.600,00	103.800,00	103.900,00	104.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.900,00	134.300,00	133.700,00	137.500,00	137.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.800,00	103.600,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.100,00	44.900,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
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	60.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
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	19.800,00	25.500,00	23.600,00	21.900,00	20.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	19.800,00	25.500,00	23.600,00	21.900,00	20.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.559.000,00	1.519.300,00	1.543.300,00	1.568.700,00	1.588.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-830.800,00	-391.000,00	-409.200,00	-844.200,00	-859.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600,00	2.532.600,00	844.600,00	300.600,00	655.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	2.532.600,00	844.600,00	300.600,00	655.600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	2.532.600,00	844.600,00	300.600,00	655.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	5.100,00	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	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	205.500,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
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)	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	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	228.700,00	2.884.500,00	1.317.500,00	304.500,00	659.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-228.100,00	-351.900,00	-472.900,00	-3.900,00	-3.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.058.900,00	-742.900,00	-882.100,00	-848.100,00	-863.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.200,00	36.700,00	37.000,00	37.200,00	37.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	35.200,00	36.700,00	37.000,00	37.200,00	37.500,00
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	35.200,00	36.700,00	37.000,00	37.200,00	37.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-35.200,00	-36.700,00	-37.000,00	-37.200,00	-37.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.094.100,00	-779.600,00	-919.100,00	-885.300,00	-900.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.900,00	500,00	500,00	500,00	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 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	10.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.900,00	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.000,00	121.300,00	125.100,00	131.100,00	134.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.700,00	12.700,00	13.100,00	13.600,00	14.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.900,00	1.100,00	1.300,00	3.100,00	1.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.800,00	90.600,00	93.500,00	97.000,00	101.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	181.100,00	152.400,00	156.100,00	161.700,00	164.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-171.000,00	-146.100,00	-149.800,00	-155.400,00	-158.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-167.100,00	-146.100,00	-149.800,00	-155.400,00	-158.100,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13.600,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-180.700,00	-159.800,00	-163.700,00	-169.500,00	-172.300,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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)	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	915.300,00	920.000,00	929.100,00	938.200,00	947.400,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
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	18.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	200,00	200,00	200,00	200,00	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	932.500,00	937.500,00	946.900,00	956.100,00	965.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-931.400,00	-936.600,00	-946.000,00	-955.200,00	-964.600,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-930.900,00	-936.600,00	-946.000,00	-955.200,00	-964.600,00
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-931.500,00	-937.200,00	-946.600,00	-955.800,00	-965.200,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	7.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	83.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	900,00	900,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	900,00	900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.077.300,00	1.080.200,00	1.083.200,00	1.086.200,00	1.089.100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.020.600,00	1.022.600,00	1.024.000,00	1.025.400,00	1.026.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.300,00
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	1.080.500,00	1.083.400,00	1.086.400,00	1.087.100,00	1.090.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.200,00	32.000,00	32.000,00	276.500,00	382.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.400,00	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	800,00	0,00	0,00	244.500,00	350.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	94.800,00	60.600,00	60.600,00	305.100,00	410.600,00
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)	225.700,00	114.900,00	116.100,00	116.900,00	117.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.700,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.400,00	80.800,00	82.000,00	82.800,00	83.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
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	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	6.300,00	7.100,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	6.300,00	7.100,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	251.600,00	142.000,00	143.300,00	143.500,00	143.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-156.800,00	-81.400,00	-82.700,00	161.600,00	267.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	5.000,00	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	360.200,00	105.500,00	105.500,00	65.500,00	65.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.200,00	105.500,00	105.500,00	65.500,00	65.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	374.200,00	372.000,00	265.000,00	315.000,00	515.000,00
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	371.700,00	372.000,00	265.000,00	315.000,00	515.000,00
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	2.500,00	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	14.200,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.200,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00
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	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	388.400,00	383.000,00	275.000,00	326.000,00	525.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-23.200,00	-277.500,00	-169.500,00	-260.500,00	-459.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-180.000,00	-358.900,00	-252.200,00	-98.900,00	-192.300,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.100,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
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	18.100,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
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	18.100,00	18.500,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18.100,00	-18.500,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-198.100,00	-377.400,00	-270.900,00	-117.900,00	-211.700,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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 Einzahlun	0,00	0,00	0,00	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 Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.200,00	11.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.700,00	13.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.779.000,00	1.435.700,00	1.446.100,00	1.457.400,00	1.469.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	142.000,00	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	971.200,00	983.800,00	989.400,00	995.000,00	1.000.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	375.300,00	339.800,00	345.000,00	350.700,00	357.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	281.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.400,00	304.100,00	306.000,00	307.700,00	310.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.400,00	304.100,00	306.000,00	307.700,00	310.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.176.800,00	1.740.200,00	1.752.500,00	1.765.500,00	1.780.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	160.900,00	56.900,00	58.200,00	59.600,00	60.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	131.400,00	44.500,00	45.500,00	46.700,00	47.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.500,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	878.000,00	1.352.500,00	1.237.700,00	802.800,00	816.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.000,00	86.200,00	87.200,00	87.800,00	88.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	53.100,00	54.400,00	56.300,00	57.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	111.500,00	96.100,00	99.300,00	99.800,00	100.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	628.100,00	1.117.100,00	996.800,00	558.900,00	569.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	492.800,00	491.600,00	498.200,00	505.300,00	513.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	416.500,00	407.100,00	413.200,00	419.800,00	427.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.000,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300,00	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	145.700,00	203.900,00	185.500,00	165.800,00	147.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	145.700,00	203.900,00	185.500,00	165.800,00	147.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.677.400,00	2.104.900,00	1.979.600,00	1.533.500,00	1.538.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	499.400,00	-364.700,00	-227.100,00	232.000,00	242.700,00
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	334.500,00	737.600,00	645.600,00	261.300,00	255.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.500,00	155.600,00	193.200,00	140.100,00	134.600,00
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	107.000,00	582.000,00	452.400,00	121.200,00	121.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	334.500,00	737.600,00	645.600,00	261.300,00	255.800,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.000,00	579.000,00	495.000,00	118.200,00	118.200,00
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	107.000,00	579.000,00	495.000,00	118.200,00	118.200,00
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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	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	113.000,00	579.000,00	495.000,00	118.200,00	118.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	221.500,00	158.600,00	150.600,00	143.100,00	137.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	720.900,00	-206.100,00	-76.500,00	375.100,00	380.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	151.000,00	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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.800,00	388.200,00	393.500,00	394.800,00	392.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	9.100,00	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	371.700,00	388.200,00	393.500,00	394.800,00	392.100,00
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	380.800,00	388.200,00	393.500,00	394.800,00	392.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-229.800,00	-388.200,00	-393.500,00	-394.800,00	-392.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	491.100,00	-594.300,00	-470.000,00	-19.700,00	-11.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.184.400,00	4.293.600,00	4.556.400,00	4.693.300,00	4.859.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	689.200,00	695.400,00	697.000,00	699.600,00	701.300,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	460.600,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	460.600,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	4.645.600,00	4.744.800,00	5.008.600,00	5.146.500,00	5.314.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	454.200,00	368.200,00	389.600,00	404.800,00	510.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
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	453.400,00	367.400,00	388.700,00	403.900,00	509.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	124.300,00	200.900,00	272.700,00	275.100,00	238.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
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	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	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	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	584.200,00	575.400,00	668.600,00	686.200,00	754.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	4.061.400,00	4.169.400,00	4.340.000,00	4.460.300,00	4.559.400,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.061.400,00	4.169.400,00	4.340.000,00	4.460.300,00	4.559.400,00
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	4.061.400,00	4.169.400,00	4.340.000,00	4.460.300,00	4.559.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	2114	13	*	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE.BGM.- BEZUEGEGESETZ	2124	16		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-430000	LEBENSMITTEL	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000-721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE	2225	22		123.200,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00	135.000,00
1/000000-721100	BEZÜGE D. GEWÄHLTEN ORGANE (REISEKOSTEN)	2225	22		3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/000000-721200	BEZÜGE D.GEWÄHLTEN ORGANE(SITZUNGSGELD.)	2225	22		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/000000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (AUS- U. FORTBILDUNG)	2225	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV	2231	26		15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
1/000000-753000	LFD.TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26		7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/000000-753100	LFD. TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26		18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/000000-756000	LFD.TZ AN KREDITINST. (PENSIONSKASSENB.)	2233	27		8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				197.100,00	201.300,00	206.000,00	210.600,00	215.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				197.100,00	201.300,00	206.000,00	210.600,00	215.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-172.700,00	-176.700,00	-181.200,00	-185.600,00	-190.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-172.700,00	-176.700,00	-181.200,00	-185.600,00	-190.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/010000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	2114	13	*	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2/010000+816200	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+863100	LFD. TZ V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	2121	15		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010000+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	2301	1		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				132.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
010000	Zentralamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000-400000	GERINGWERT. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMOEG.	2221	23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-451000	BRENNSTOFFE	2221	23	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-455000	CHEMISCHE MITTEL	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- U. SONST. BUEROMITTEL	2221	23	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20	96.100,00	98.500,00	101.000,00	104.000,00	106.000,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	2211	20	310.300,00	318.000,00	326.000,00	333.000,00	338.000,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.000,00	30.600,00
1/010000-520000	GELDBEZÜGE D. GANZJ. BESCH. ANGESTELLTEN	2211	20	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG	2211	20	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.800,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-580000	AUSGL.-FONDS F. FAM.-BEIH.	2212	20	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1/010000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212	20	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGERSCHAFT	2212	20	82.200,00	84.200,00	86.200,00	88.200,00	90.200,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214		400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-600000	STROM	2222	24	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-613000	INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN	2224	24	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	POSTDIENSTE	2222	24	17.000,00	18.200,00	18.400,00	18.400,00	18.600,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	9.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSaufwand	2222	24	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1/010000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN	2241	25	0,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.300,00	1.100,00	900,00	500,00	200,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223	24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-710000	ÖFENTL.ABGABEN (AUSGABEN), O.GEB. GEM.FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225	24	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	* 14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	2.000,00	21.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-772000	KAPITALTRANSFERS AN GEMEINDEN	2231 43	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt		659.700,00	701.300,00	710.500,00	724.400,00	711.100,00
Saldo	010000 Zentralamt		-526.800,00	-629.800,00	-639.000,00	-652.900,00	-639.600,00
010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt		132.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/010001-775000	KTZ AN UNTERNEHMUNGEN	2233 1 44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010 Zentralamt		659.700,00	711.300,00	710.500,00	724.400,00	711.100,00
Saldo	010 Zentralamt		-526.800,00	-639.800,00	-639.000,00	-652.900,00	-639.600,00
013 Kanzleiökonomat							
013000 Kanzleiökonomat							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	013 Kanzleiökonomat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013000	Kanzleiökonomat						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/013000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	013 Kanzleiökonomat		500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	013 Kanzleiökonomat		-500,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
016 Elektronische Datenverarbeitung							
016000 Elektronische Datenverarbeitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
019	Repräsentation								
019000	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung			132.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
019000	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONSAUSG.	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01	Hauptverwaltung			733.200,00	785.600,00	785.800,00	800.800,00	788.500,00
Saldo	019	Repräsentation			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	01	Hauptverwaltung			-600.300,00	-714.100,00	-714.300,00	-729.300,00	-717.000,00
02	Hauptverwaltung								
021	Statistisches Amt								
021000	Statistisches Amt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. BUNDES	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-563000	AUFWANDSENTSCH.F.STANDESBEAMTE	2213	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH.	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-700000	MIETZINSE	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGE	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-752000	LFD. TZ AN STANDESAMTSVERBAND	2231	26		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	022 Standesamt				-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. LANDES	2114	13		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	02 Hauptverwaltung				5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung				12.600,00	14.200,00	12.600,00	12.600,00	14.200,00
Saldo	024 Wahlamt				5.000,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00
	02 Hauptverwaltung				-7.500,00	-10.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.100,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE F. SONST. LEISTUNG	2114	13		9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/031000+868000	INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (WASSER)	2124	16		26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/031000+868100	INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (KANAL)	2124	16		15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
2/031000+868200	INFRSTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (VERKEHR)	2124	16		42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				92.500,00	17.500,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00
	03 Bauverwaltung				92.500,00	17.500,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/031000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	4.000,00	50.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	8.100,00	54.100,00	16.100,00	9.100,00	9.100,00
	03	Bauverwaltung	8.100,00	54.100,00	16.100,00	9.100,00	9.100,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	84.400,00	-36.600,00	1.400,00	7.400,00	7.400,00
	03	Bauverwaltung	84.400,00	-36.600,00	1.400,00	7.400,00	7.400,00
06	Sonstige Maßnahmen						
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	2225 24	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
061	Sonstige Subventionen						
061000	Sonstige Subventionen						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
1/061000-757000	LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERWERBSZWECK	2234 27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			7.200,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
07	Verfüugungsmittel							
070	Verfüugungsmittel							
070000	Verfüugungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfüugungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfüugungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfüugungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfüugungsmittel			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	07 Verfüugungsmittel			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	070 Verfüugungsmittel			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	07 Verfüugungsmittel			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN	2124	16	10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	2212	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/080000-751100	LFD. TZ AN LAND (PENSIONSKASSA)	2231	26	187.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			189.700,00	197.800,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			189.700,00	197.800,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-179.000,00	-188.000,00	-189.700,00	-191.400,00	-193.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-179.000,00	-188.000,00	-189.700,00	-191.400,00	-193.100,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Personalbetreuung						
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEIST. (KURSBEITR.)	2225 24	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00
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	265.600,00	127.500,00	128.100,00	127.700,00	128.300,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM.	2225 24	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	09	Personalbetreuung	7.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.171.900,00	1.285.700,00	1.253.800,00	1.268.500,00	1.265.100,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	09	Personalbetreuung	-7.000,00	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-9.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-906.300,00	-1.158.200,00	-1.125.700,00	-1.140.800,00	-1.136.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	VERKAUF V.HANDELSWAREN (HAUSN. TAFELN)	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSN.TAFELN)	2221	23		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)									
1/132000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	2116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	HANDELSWAREN	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Hochburg-Ach

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo	13	Sonderpolizei		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
16		Feuerwehrwesen						
163		Freiwillige Feuerwehren						
163000		Freiw. Feuerwehr Ach						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+810000	LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A. EINSÄTZEN)	2114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		12.900,00	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2/163000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			16.500,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
163000	Freiw. Feuerwehr Ach							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-451000	BRENNSTOFFE	2221	23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-455000	CHEMISCHE U.SONST. MITTEL(LOESCHMITTEL)	2221	23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	STROM	2222	24	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25	800,00	900,00	800,00	700,00	600,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	1.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1/163000-711000	GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEMÄß FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729100	SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE)	2225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			60.100,00	56.100,00	56.300,00	56.600,00	56.800,00
Saldo	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			-43.600,00	-39.900,00	-40.300,00	-40.600,00	-40.800,00
163001	FF ACH/MTF-ANKAUF							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	163001 FF ACH/MTF-ANKAUF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
163001	FF ACH/MTF-ANKAUF							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163001-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	163001	FF ACH/MTF-ANKAUF			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Saldo	163001	FF ACH/MTF-ANKAUF			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163100+810000	LEISTUNGSERLOESE			2114 13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	31.900,00	31.900,00	31.900,00	30.300,00
Summe Mittelaufbr.	163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg			35.900,00	35.900,00	35.900,00	34.300,00
163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.			2221 23	800,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-455000	CHEMISCHE U. SONST. MITTEL (LOESCHMITTEL)			2221 23	200,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-600000	STROM			2222 24	4.600,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN			2224 24	300,00	3.600,00	700,00	700,00
1/163100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE			2222 24	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/163100-670000	VERSICHERUNGEN			2222 24	2.700,00	5.000,00	5.100,00	5.400,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	45.900,00	45.700,00	44.200,00	41.900,00
1/163100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN (AUSGABEN), O. GEB. GEM. FAG			2225 24	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDEEINR. GEM. FAG			2225 24	300,00	400,00	500,00	500,00
1/163100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN			2225 24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100-729100	SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE)			2225 24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-754000	LFD. TZ AN SONST. TRÄGER D. ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET)			2231 26	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg			86.000,00	93.300,00	89.300,00	87.200,00
Saldo	163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg			-50.100,00	-57.400,00	-53.400,00	-53.300,00
163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE			2116 1 18	800,00	0,00	21.300,00	0,00
6/163600+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN			2301 1	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6/163600+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGEN			2301 1	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)			800,00	0,00	121.300,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren			53.200,00	52.100,00	173.200,00	50.300,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)		800,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren		150.900,00	154.200,00	150.400,00	148.600,00	149.200,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-97.700,00	-102.100,00	22.800,00	-96.700,00	-98.900,00
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/164000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/164000-680000		Planmäßige Abschreibung		2226	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
164100	Löschwasserversorgung/Errichtung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/164100+895000		ENTNAHME VON RÜCKLAGE FÜR VORHABEN		2301 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164100	Löschwasserversorgung/Errichtung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/164200+895000		ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN		2301 1	19.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/164300+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	2301 1	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	300,00
	16	Feuerwehrwesen	112.900,00	111.800,00	232.900,00	111.600,00	50.600,00
164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	16	Feuerwehrwesen	153.600,00	156.900,00	153.100,00	151.300,00	151.900,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-2.400,00
	16	Feuerwehrwesen	-40.700,00	-45.100,00	79.800,00	-39.700,00	-101.300,00
17	Katastrophendienst						
170	Allgemeine Angelegenheiten						
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/170000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/179000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst			400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst			-400,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
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			113.100,00	112.000,00	233.100,00	111.800,00	50.800,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-700000	MIETZINSE	2223	24	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/180000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LFD.TZ.A.PRIV.ORG.O.ERW.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	2234	27	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz			900,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
	18 Landesverteidigung			900,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			156.100,00	159.800,00	156.100,00	154.700,00	155.200,00
Saldo	180 Zivilschutz			-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
	18 Landesverteidigung			-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-43.000,00	-47.800,00	77.000,00	-42.900,00	-104.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft								
21	Allgemeinbildender Unterricht							
211	Volksschulen							
211100	Volksschule Hochburg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13	15.400,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	2115	14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211100+811101	Einnahmen aus Vermietung	2115	14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+813000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN (KAPITALTRANSFERS)	2127		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211100+816700	KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTSCHULB.)	2114	13	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+861100	TRANSFERS V. LAND (GANZTAGESSCHULE)	2121	15	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen			87.100,00	68.500,00	69.500,00	69.500,00	70.000,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH						
211100	Volksschule Hochburg						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221 23	1.600,00	500,00	500,00	900,00	500,00
1/211100-451000	BRENNSTOFFE	2221 23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/211100-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221 23	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211 20	72.300,00	56.000,00	57.500,00	59.000,00	61.000,00
1/211100-522000	SCHÜLERBEAUFSICHTIGUNG	2211 20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211 20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212 20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-581200	PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212 20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211100-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212 20	12.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
1/211100-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	1.400,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1/211100-600000	STROM	2222 24	10.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
1/211100-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224 24	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224 24	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-630000	POSTDIENSTE	2222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222 24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3.500,00
1/211100-700000	MIETZINSE	2223 24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/211100-700100	PACHTZINSE	2223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-700500	Mietzinse	2223 24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211100-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	2223 24	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211100-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	2223 24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1/211100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225 24	14.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1/211100-720700	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	2225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
1/211100-728500	ENTGELTE F.SONST.LEIST.(FILMVORF.)	2225 24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-751000	LFD.TZ.A.LAND (ASSISTENZSTUNDEN)	2231 26	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	2231 26	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/211100-757000	TRANSFERS AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (GANZTAGESSCHULE)	2234 27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen	272.100,00	250.700,00	253.400,00	257.200,00	256.600,00
Saldo	211	Volksschulen	-185.000,00	-182.200,00	-183.900,00	-187.700,00	-186.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/212000+813000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON INVESTITIONSZUSCHÜSSEN (KAPITALTRANSFERS)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	KOSTENERS.F.SONT.LEIST.(GASTSCHULB.)	2114	13		103.000,00	315.000,00	315.000,00	108.000,00	108.000,00
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	2121	15		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/212000+863100	LFD. TZ V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	2121	15		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				116.600,00	315.700,00	315.700,00	108.700,00	108.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/212000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	2221	23	3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-451000	BRENNSTOFFE	2221	23	58.000,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221	23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20	122.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212	20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/212000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212	20	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20	22.800,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.500,00
1/212000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.700,00	900,00	800,00	900,00	900,00
1/212000-600000	STROM	2222	24	8.300,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-630000	POSTDIENSTE	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN-INLAND	2241	25	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.800,00
1/212000-700000	MIETZINSE	2223	24	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1/212000-700500	MIETZINSE	2223	24	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/212000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	2223	24	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/212000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	2223	24	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225	24	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/212000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	2225	24	3.800,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1/212000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	15.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
1/212000-728500	ENTGELTE FÜR SONST.LEIST.(FILMVORF.)	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	2231	26	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			339.400,00	312.800,00	313.300,00	317.100,00	317.500,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			-222.800,00	2.900,00	2.400,00	-208.400,00	-208.800,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	2116	1	18	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
6/212600+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	2301	1		200.000,00	141.000,00	262.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			200.000,00	348.000,00	469.000,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen			316.600,00	663.700,00	784.700,00	108.700,00	108.700,00
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212600-775000	KAP. TZ AN DIE KG	2233	1	44	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
Summe Mittelverw.	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
Saldo	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			-3.300,00	-2.532.000,00	-844.000,00	-300.000,00	-655.000,00
	212	Hauptschulen			542.700,00	3.192.800,00	1.626.300,00	617.100,00	972.500,00
Saldo	212	Hauptschulen			-226.100,00	-2.529.100,00	-841.600,00	-508.400,00	-863.800,00
213	Sonderschulen								
213000	Sonderschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	2225	24		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213	Sonderschulen			-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			403.700,00	732.200,00	854.200,00	178.200,00	178.700,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	2225	24		0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			820.800,00	3.444.800,00	1.880.900,00	875.500,00	1.230.400,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-417.100,00	-2.712.600,00	-1.026.700,00	-697.300,00	-1.051.700,00

		MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/220000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN		2116	18		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)		2225	24		8.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/220000-720100	KOSTENB.F.LEIST.(BAU-U.EINRICHT.- AUFW.)		2225	24		1.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-9.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.900,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-9.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.900,00
23	Förderung des Unterrichts									
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-728000	LFD.TZ. AN PRIVATE HAUSHALTE		2225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	23	Förderung des Unterrichts				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
24	Vorschulische Erziehung							
240	Kindergärten							
240000	Kindergärten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240000+810200	KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG	2114	13	14.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
2/240000+810300	KOSTENBEITRAG (MATERIALBEITRÄGE)	2114	13	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	100,00
2/240000+816400	KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN	2114	13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/240000+816700	KOSTENERS.F.SONT.LEIST. (GASTBEITRÄGE)	2114	13	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+828000	RÜCKERSÄTZE V.AUSGABEN	2116	18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINKÜNFEN	2116	18	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND(LB F. KINDERGARTEN)	2121	15	285.000,00	280.000,00	282.000,00	284.000,00	286.000,00
2/240000+861200	LAUFENDE TRANSFERZ. V. LAND/PERS.K.	2121	15	19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten			354.700,00	343.400,00	346.200,00	347.900,00	350.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-451000	BRENNSTOFFE	2221	23		10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/240000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	2211	20		372.300,00	383.000,00	395.000,00	403.000,00	412.000,00
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	2211	20		26.300,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
1/240000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212	20		12.900,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
1/240000-581200	PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212	20		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		91.000,00	94.500,00	97.000,00	99.500,00	102.000,00
1/240000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.000,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.500,00	3.800,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00
1/240000-600000	STROM	2222	24		3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND	2241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.900,00	1.100,00
1/240000-700000	MIETZINS	2223	24		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-700500	MIETZINSE	2223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	2223	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	2223	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/240000-720700	KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN	2225	24		22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/240000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN)	2225	24		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienstler)	2225	24		7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
1/240000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	2231	26		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				613.600,00	619.000,00	633.800,00	646.400,00	658.300,00
Saldo	240000 Kindergärten				-258.900,00	-275.600,00	-287.600,00	-298.500,00	-308.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	KOSTENBEITRAG FÜR BUSBEGLEITUNG	2114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240700+861300	LFD.TRANSFERZ.V. LAND/TRANSPORTKOSTEN	2121	15		35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				43.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
1/240700-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	PERSONEN- U.GÜTERTRANSP. (KINDERTRANSP.)	2222	24		51.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				58.100,00	59.800,00	60.500,00	61.100,00	61.600,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-15.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00
240800	Krabbelstube								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	LEISTUNGSERLÖSE FUER BENUETZUNG	2114	13		23.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
2/240800+810200	KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG	2114	13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240800+810300	Materialbeiträge	2114	13		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800+816400	KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN	2114	13		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+816700	KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTBEITRÄGE)	2114	13		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240800+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240800+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND (LB F. KINDERGARTEN)	2121	15		105.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
2/240800+861200	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	2121	15		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube				153.900,00	153.800,00	155.300,00	156.800,00	158.300,00
	240 Kindergärten				551.600,00	538.700,00	543.500,00	547.200,00	551.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
240800	Krabbelstube							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-451000	BRENNSTOFFE	2221	23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/240800-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-455000	CHEMISCHE UND ARTVERWANDTE MITTEL	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	2211	20	155.800,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00
1/240800-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	2211	20	10.300,00	10.800,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/240800-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212	20	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/240800-581200	PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212	20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20	38.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/240800-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN (NUR BARLEIST.)	2212	20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
1/240800-600000	STROM	2222	24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-613000	INSTANDH.VON SONST.GRUNDSTÜCKSEINR.	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-700000	MIETZINSE	2223	24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240800-700800	MIETZINSE (BETRIEBSKOSTEN)	2223	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	2223	24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN)	2225	24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-754000	LFD. TZ AN SONST.TRGÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	2231	26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube			241.300,00	243.800,00	249.700,00	255.500,00	260.800,00
Saldo	240800 Krabbelstube			-87.400,00	-90.000,00	-94.400,00	-98.700,00	-102.500,00
	240 Kindergärten			913.000,00	922.600,00	944.000,00	963.000,00	980.700,00
Saldo	240 Kindergärten			-361.400,00	-383.900,00	-400.500,00	-415.800,00	-429.400,00

		VMVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/249000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				554.300,00	540.100,00	543.500,00	547.200,00	551.300,00
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000-451000	BRENNSTOFFE	2221	23		7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/249000-600000	STROM	2222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/249000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/249000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE.-EINR.GEM.FAG (AUSGABEN)	2225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.900,00	9.300,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				929.900,00	931.900,00	951.300,00	970.600,00	988.400,00
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-14.200,00	-7.900,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				-375.600,00	-391.800,00	-407.800,00	-423.400,00	-437.100,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	32.900,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	32.900,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND	2241	25		19.500,00	25.100,00	23.300,00	21.600,00	19.800,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	58.400,00
1/262000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				80.800,00	86.400,00	84.600,00	82.900,00	79.200,00
Saldo	262 Sportplätze				-46.600,00	-52.200,00	-50.400,00	-48.700,00	-46.300,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/269000+867000	LFD. TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	2124	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	33.100,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/269000-757000	LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	2234	27	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/269000-777000	KAP.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	2234	44	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			91.700,00	93.100,00	91.300,00	89.600,00	85.900,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung			-57.300,00	-58.700,00	-56.900,00	-55.200,00	-52.800,00
28	Forschung und Wissenschaft							
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			993.400,00	1.306.700,00	1.432.100,00	759.800,00	763.100,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/289000-768000	SONSTIGE LFD. TZ AN PRIV. HAUSHALTE	2234	27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	28 Forschung und Wissenschaft			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1.857.200,00	4.486.100,00	2.940.000,00	1.952.200,00	2.321.400,00
Saldo	289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	28 Forschung und Wissenschaft			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-863.800,00	-3.179.400,00	-1.507.900,00	-1.192.400,00	-1.558.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2/320000+816000	KE F. SONST. LEISTUNGEN (DECKUNGSBEITR.)		2114 13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL		2221 23	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-455000	CHEMISCHE MITTEL		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG		2211 20	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
1/320000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		2212 20	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-600000	STROM		2222 24	7.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/320000-613000	INSTANDH. V. SONST. GRUNDSTÜCKSEINR.		2224 24	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN		2224 24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN		2222 24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1/320000-700500	MIETZINSE		2223 24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)		2225 24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/320000-720000	KOSTENBEITR.F. LEISTUNGEN(DECKUNGSBEITR.)		2225 24	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)		2225 24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		2225 24	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS		2231 26	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		46.700,00	48.000,00	49.400,00	49.900,00	50.600,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-38.200,00	-39.500,00	-40.900,00	-41.400,00	-42.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖGENS	2221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25		4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
1/321000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-700000	MIETZINS	2223	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/321000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	2223	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/321000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/321000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				16.500,00	16.800,00	16.200,00	15.600,00	15.000,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-12.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-12.000,00	-11.400,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERW. (SUBVENTIONEN)	2234	27		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				67.600,00	69.200,00	70.000,00	69.900,00	70.000,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-55.500,00	-57.100,00	-57.900,00	-57.800,00	-57.900,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimathaus Hochburg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
360000	Heimathaus Hochburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-600000	STROM	2222	24	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/360000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	0,00
1/360000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/360000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen		33.100,00	9.500,00	9.600,00	8.500,00	7.300,00
Saldo	360	Heimatismuseen		-33.100,00	-9.500,00	-9.600,00	-8.500,00	-7.300,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000+808000	VERKAUF VON HEIMAT-U. BEZIRKSBUECHERN	2116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/361000+808100	VERKAUF VON GEMEINDEFILMEN	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/361000+808300	VERKAUF VON SONDERBRIEFMARKEN	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/361000+808400	VERKAUF VON STILLE-NACHT-CD	2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
362	Denkmalpflege							
362000	Denkmalpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
362000	Denkmalpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/362000-726000	MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUTIONEN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	362	Denkmalpflege		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/363000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/363000+867000	TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	2124	16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/363000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	2221	23	900,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/363000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23	2.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/363000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDE-EINR. GEM. FAG(AUSGABEN)	2225	24	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/363000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	43.000,00	35.200,00	37.300,00	40.000,00	42.900,00
1/363000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	25.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		77.300,00	73.600,00	76.400,00	81.900,00	83.500,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-76.400,00	-73.100,00	-75.900,00	-81.400,00	-83.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
369000	Heimatspflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/369000+868000	LFD. TRANSFERZAHLUNGEN V. PRIV. HAUSHALTEN	2124	16	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege		4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus		16.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
369000	Heimspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-400000	GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-600000	STROM	2222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/369000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	14.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.000,00
1/369000-728000	ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN	2225	24		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				16.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	14.100,00
	36 Heimspflege				127.700,00	96.700,00	99.600,00	104.000,00	105.300,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				195.300,00	165.900,00	169.600,00	173.900,00	175.300,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-14.100,00
	36 Heimspflege				-122.900,00	-95.700,00	-98.600,00	-103.000,00	-104.300,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				-178.400,00	-152.800,00	-156.500,00	-160.800,00	-162.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000-752000	LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (SHV- UMLAGE)	2231	26		897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-897.200,00	-906.200,00	-915.300,00	-924.400,00	-933.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-897.200,00	-906.200,00	-915.300,00	-924.400,00	-933.600,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+811000	PAUSCHALE NUTZUNGSVEREINBARUNG	2115	14		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/429000+863100	LFD. TZ VON SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	2121	15		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	2211	20	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/429000-580000	DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/429000-581200	SONST.DG-BEITR. (PENSIONS-KASSENBEITR.VB)	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-582000	SONSTIGE DG-BEITRÄGE ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/429000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-700000	MIETZINS	2223	24	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/429000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/429000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-757000	LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	2234	27	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/429000-768100	LFD.TZ AN PRIV.HAUSH.(KOSTENL. ABFALLS.)	2234	27	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		29.400,00	28.300,00	28.600,00	28.700,00	28.900,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-28.600,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.200,00
429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	42	Freie Wohlfahrt		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		29.700,00	28.300,00	28.600,00	28.700,00	28.900,00
	42	Freie Wohlfahrt		29.700,00	28.300,00	28.600,00	28.700,00	28.900,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-28.900,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.200,00
	42	Freie Wohlfahrt		-28.900,00	-27.600,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439000+861000	TRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. KAMMERN	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/439000+868000	TRANSFERS VON PRIVATEN HAUSHALTEN	2124	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43 Jugendwohlfahrt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ. AN PRIV. ORG.O. ERWERBSZW.	2234	27		2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768000	SONST.LFD.TZ AN PRIV. HAUSHALTE	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768100	SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSH. (WINDELGUTS.)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	43 Jugendwohlfahrt				3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	43 Jugendwohlfahrt				-3.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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				1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
469000	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (Familienfreundl. Gem.)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000-757000	TRANSFERS AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	2234	27		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				932.700,00	937.600,00	947.000,00	956.200,00	965.600,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-931.700,00	-936.700,00	-946.100,00	-955.300,00	-964.700,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	LFD.TZ AN LAND (PENSIONSBEITRÄGE)	2231	26		15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN (Gesunde Gemeinde)	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (GESUNDE GEMEINDE)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/519000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519000-729100	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51	Gesundheitsdienst	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51	Gesundheitsdienst	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.400,00
52	Umweltschutz						
522	Reinhaltung der Luft						
522000	Umweltförderung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/522000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	2225 24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung						
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/528000-755000	LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN(OHNE KREDITIN.)	2233 27	22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung	22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	52	Umweltschutz	24.500,00	25.800,00	26.300,00	24.500,00	25.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung	-22.200,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	52	Umweltschutz	-24.500,00	-25.800,00	-26.300,00	-24.500,00	-25.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-728000	ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	LFD.TZ A.PRIV.ORG.O.ERW.(RETTUNGSB.)	2234	27		32.900,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
1/530000-757100	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.ORG.O.ERWERBSZW. (NEF)	2234	27		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			34.700,00	34.300,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste			34.700,00	34.300,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-34.700,00	-34.300,00	-35.400,00	-36.500,00	-37.500,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-34.700,00	-34.300,00	-35.400,00	-36.500,00	-37.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18		7.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/562000+861000	TRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	2121	15		76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			83.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			83.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5	Gesundheit			83.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND	2231	26		1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
	5	Gesundheit			1.080.500,00	1.083.400,00	1.086.400,00	1.087.100,00	1.090.000,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-922.100,00	-985.000,00	-986.000,00	-987.000,00	-988.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-922.100,00	-985.000,00	-986.000,00	-987.000,00	-988.000,00
	5	Gesundheit			-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61	Straßenbau						
611	Landesstraßen						
611000	Landesstraßen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/611000+850000	INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.)	2111 10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
611000	Landesstraßen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/611000-710000	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(VERK.)	2225 24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/611000-710100	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/611000-728100	ENTG.F.SONST.LSTG.V.FIRMEN	2225 24	100,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/611000-771000	KAP.TRANSFERZ.A.D.LAND	2231 43	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen		6.100,00	7.700,00	6.900,00	7.700,00	6.900,00
Saldo	611000 Landesstraßen		-1.800,00	-3.400,00	-2.600,00	-3.400,00	-2.600,00
611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/611500+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	2301 1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen		11.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen		6.100,00	7.700,00	6.900,00	7.700,00	6.900,00
Saldo	611 Landesstraßen		5.200,00	-3.400,00	-2.600,00	-3.400,00	-2.600,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+801000	VERÄUßERUNGEN VON GRUNDSTÜCKEN UND GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	2116	30		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			81.400,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+823000	ZINSERTRAG D.VERKEHRSFL.-BEITR.- RÜCKLAGE	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.)	2111	10		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN)	2124	16		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				153.500,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
612000	Gemeindestraßen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN	2224	24		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		5.800,00	6.600,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			296.200,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00
1/612000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	50.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
1/612000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	2225	24		6.000,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/612000-728200	ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (VERMESSUNG)	2225	24		13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				433.000,00	343.900,00	344.100,00	344.100,00	343.300,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-279.500,00	-234.800,00	-235.000,00	-235.000,00	-234.200,00
612550	STRASSENBAU								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612550+871100	KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL	2121	5 33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 STRASSENBAU				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
612550	STRASSENBAU						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550-729900	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2225 5 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550 STRASSENBAU		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550 STRASSENBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612909	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612909 STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612909	STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/612909-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	612909 STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	612909 STRASSENVERBESSERUNGSMASSN. 2020/2021/2022		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
612912	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612912+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGEN FÜR VORHABEN	2301 1	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
6/612912+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	2301 1	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		6.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
612912	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		6.500,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
612913	GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612913+894300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE VERKEHRSFL.-BEITRÄGE	2301 5	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612913	GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612913-729930	ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025	2225 5 24	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITRÄGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612914+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	2116	1 18	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
6/612914+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	2301	1	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
Summe Mittelaufbr.	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027		0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
	612	Gemeindestraßen		234.000,00	188.600,00	188.600,00	228.600,00	228.600,00
612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027		0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
	612	Gemeindestraßen		509.500,00	371.400,00	371.600,00	371.600,00	370.800,00
Saldo	612	Gemeindestraßen		-275.500,00	-182.800,00	-183.000,00	-143.000,00	-142.200,00
616	Sonstige Straßen und Wege							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/616100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1/616100-774000	KTZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	2231	43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		49.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)		-38.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
616101	GÜTERWEG ENDT							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	616101	GÜTERWEG ENDT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	61	Straßenbau		255.700,00	203.300,00	203.300,00	243.300,00	243.300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
616101	GÜTERWEG ENDT						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/616101-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	616101	GÜTERWEG ENDT	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	616101	GÜTERWEG ENDT	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege	51.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	61	Straßenbau	566.700,00	429.700,00	429.100,00	429.900,00	428.300,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege	-40.700,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
	61	Straßenbau	-311.000,00	-226.400,00	-225.800,00	-186.600,00	-185.000,00
63	Schutzwasserbau						
633	Wildbachverbauung						
633001	Wildbachverbauung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/633001+895000	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	2301 1	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633001	Wildbachverbauung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	Wildbachverbauung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/633001-771000	KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	2231 1 43	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633001	Wildbachverbauung	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633001	Wildbachverbauung	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Wildbachverbauung	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/639000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116 18	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000-618000	INSTANDH. V. SONST. ANLAGEN	2224	24	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/639000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/639000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/639000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	2225	24	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		11.400,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
Saldo	639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-10.700,00	-4.900,00	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/639500+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	2116	1 18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
6/639500+894000	INNERES DARLEHEN - ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	2301	1	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/639500+895001	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	2301	1	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG		18.400,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		19.100,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
	63	Schutzwasserbau		20.200,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG		17.600,00	199.200,00	99.200,00	149.200,00	349.200,00
	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12.200,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
	63	Schutzwasserbau		16.400,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.900,00	194.300,00	94.400,00	144.500,00	344.500,00
	63	Schutzwasserbau		3.800,00	194.300,00	94.400,00	144.500,00	344.500,00
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung							
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH						
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/640000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221 23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-619000	INSTANDH.VON SONDERANLAGEN	2224 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	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)							
1/649000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225 24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	64	Straßenverkehr	8.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	64	Straßenverkehr	-8.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste						
680	Post- und Telekommunikationsdienste						
680000	Post- und Telekommunikationsdienste						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	680	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Post- und Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
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				275.900,00	403.300,00	303.300,00	393.300,00	593.300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD.TRANSFERZ.A.D.LAND	2231	26		19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				611.200,00	462.800,00	463.100,00	464.300,00	463.200,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-19.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-19.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-335.300,00	-59.500,00	-159.800,00	-71.000,00	130.100,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 Wirtschaftsförderung								
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000-768000	SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSHALTE	2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		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
Saldo	742	Produktionsförderung		-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
75	Förderung der Energiewirtschaft							
750	Kohle, Erdöl, Erdgas							
750000	Kohle, Erdöl, Erdgas							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/750000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
750000	Kohle, Erdöl, Erdgas							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	750	Kohle, Erdöl, Erdgas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	750	Kohle, Erdöl, Erdgas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
77	Förderung des Fremdenverkehrs								
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-618000	INSTANDH.V.SONST. ANLAGEN(RUHEBAENKE)			2224	24	300,00	300,00	400,00	300,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226		500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)			2225	24	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1/771000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN			2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.200,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.200,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.900,00	-5.800,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.900,00	-5.800,00
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
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN	2225	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/782000-752100	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden Gemeindeverbände u. Fonds	2231	26	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/782000-755000	LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN	2233	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	7 Wirtschaftsförderung			13.800,00	13.800,00	13.900,00	14.200,00	14.100,00
Saldo	782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	7 Wirtschaftsförderung			-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	STROM	2222	24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-711000	GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEM. FAG	2225	24		900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			4.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-4.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	VERKAUF V. HANDELSWAREN	2116	16		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/813000+852000	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (ABFALLGEB.)	2113	12		304.000,00	302.000,00	304.000,00	306.000,00	308.000,00
2/813000+852300	ABFALLBEHANDLUNGSBEITRAG	2113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallbeseitigung			306.500,00	304.500,00	306.500,00	308.500,00	310.500,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	HADELNWAREN	2221	23		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/813000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW. KOSTENTANGENTE)	2225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	2225	24		155.900,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00
1/813000-728100	ENTG.F.SO.LEISTUNGEN (KOMPOST.U. PLAN.)	2225	24		24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.000,00	26.500,00
1/813000-728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (BIOTONNE)	2225	24		11.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
1/813000-752000	LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (BAV)	2231	26		57.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
1/813000-794000	ZUWEISUNG AN ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE	2401			29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000	Abfallbeseitigung			306.500,00	301.800,00	307.400,00	312.900,00	318.500,00
Saldo	813000	Abfallbeseitigung			0,00	2.700,00	-900,00	-4.400,00	-8.000,00
813100	Altstoffsammelzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100	Altstoffsammelzentrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	Müllbeseitigung			306.500,00	304.500,00	306.500,00	308.500,00	310.500,00
813100	Altstoffsammelzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225	24		300,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	813100	Altstoffsammelzentrum			400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	813100	Altstoffsammelzentrum			-400,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	813	Müllbeseitigung			306.900,00	302.400,00	308.000,00	313.600,00	319.200,00
Saldo	813	Müllbeseitigung			-400,00	2.100,00	-1.500,00	-5.100,00	-8.700,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	16		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814000	Winterdienst			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
814000	Winterdienst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221	23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-720000	KOSTENB.F.WINTERDIENST AUF LANDESSTR.	2225	24	17.300,00	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1/814000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/814000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (WINTERD.)	2225	24	46.000,00	40.000,00	43.000,00	40.000,00	43.000,00
Summe Mittelverw.	814000	Winterdienst		93.800,00	86.000,00	89.100,00	86.100,00	90.100,00
Saldo	814000	Winterdienst		-89.800,00	-86.000,00	-89.100,00	-86.100,00	-90.100,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/814100-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung		18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	814100	Straßenreinigung		-18.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	814	Straßenreinigung		112.400,00	105.000,00	108.100,00	105.100,00	109.100,00
Saldo	814	Straßenreinigung		-108.400,00	-105.000,00	-108.100,00	-105.100,00	-109.100,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24		100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		100,00	100,00	300,00	500,00	100,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1/815000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			4.000,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00	3.400,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.900,00	-3.400,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	STROM	2222	24		9.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24		5.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/816000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/816000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			23.800,00	20.200,00	22.200,00	21.200,00	21.500,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-23.400,00	-19.800,00	-21.800,00	-20.800,00	-21.100,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			313.000,00	307.000,00	309.000,00	310.300,00	312.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/817000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINR.	2224	24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-614000	INSTANDH. V. GEBÄUDEN	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1/817000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/817000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	2225	24	100,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		461.100,00	445.200,00	456.200,00	457.600,00	467.000,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)		-148.100,00	-138.200,00	-147.200,00	-147.300,00	-154.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshöfe							
820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/820000+816000	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	2114	13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	2114	13	359.500,00	329.100,00	334.200,00	339.800,00	346.500,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+862000	LFD.TRANSFEZAHUNG V. BAUHOOF-VERBAND	2121	15	191.700,00	106.900,00	104.300,00	102.000,00	102.900,00
2/820000+863100	LFD.TZ.V.SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	2121	15	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark		580.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH						
820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000-451000	BRENNSTOFFE	2221 23	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/820000-452000	TREIBSTOFFE	2221 23	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/820000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221 23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221 23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211 20	119.200,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/820000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211 20	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/820000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211 20	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/820000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	2212 20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	2212 20	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212 20	27.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214	3.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214	1.300,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
1/820000-600000	STROM	2222 24	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/820000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224 24	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/820000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222 24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	20.500,00	20.500,00	16.200,00	11.800,00	11.600,00
1/820000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/820000-724000	REISEGEBUEHREN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/820000-752000	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND	2231 26	194.900,00	232.000,00	238.800,00	245.800,00	251.400,00
1/820000-752001	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE HOCHB.-ACH)	2231 26	153.400,00	85.500,00	83.400,00	81.600,00	82.300,00
1/820000-752002	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE ÜBERACKERN)	2231 26	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
Summe Mittelverw.	820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark	580.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00
Saldo	820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
820100	BAUHOF								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/820100+895000	ENTNAHME VON ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	2301	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820100	BAUHOF			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Wirtschaftshöfe			585.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			585.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00
820100	BAUHOF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820100-772000	KAP.TRANSFERZAHUNG AN BAUHOF-VERBAND	2231	1	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	820100	BAUHOF			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	820100	BAUHOF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Wirtschaftshöfe			585.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			585.200,00	437.300,00	439.800,00	443.100,00	450.700,00
Saldo	820	Wirtschaftshöfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	2115	14		8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/840000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz			8.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	840	Grundbesitz			8.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25		4.200,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00	4.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/840000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM.FAG(AUSGABEN)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/840000-726000	MITGLIEDSBEITR.AN INSTITUTIONEN	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				12.800,00	14.300,00	13.500,00	13.600,00	12.700,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-4.100,00	-7.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-5.700,00
	840 Grundbesitz				12.800,00	14.300,00	13.500,00	13.600,00	12.700,00
Saldo	840 Grundbesitz				-4.100,00	-7.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-5.700,00
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	VERAEUSSERUNG V. ERZEUGNISSEN(HOLZVERK.)	2116	16		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/842000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/842000-726000	MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUT. (IM INLAND)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-10.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				11.800,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846000-600000	STROM	2222	24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/846000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/846000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225	24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		35.800,00	34.700,00	33.900,00	34.300,00	33.400,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		-9.800,00	-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.600,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		-24.000,00	-24.700,00	-24.300,00	-24.700,00	-23.800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2/850000+816000	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	2114	13	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	ZINSERTRAG D.WV-RUECKLAGE	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+823100	ZINSERTRAG D.WV-INSTANDH.-RÜCKLAGE	2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	2116	18	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	INTER.V.GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.BA 01)	2111	10	62.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEMEINDEEINR. (BEZ.G.)	2113	12	166.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
2/850000+852001	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (GRUNDGEBÜHR)	2113	12	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	2113	12	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
2/850000+852200	GEB.F.BEN.V.GEMEINDEEINR. (BEREITSTELL.)	2113	12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/850000+860400	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06	2121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+860500	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 08	2121	15	200,00	300,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	850000	Betriebe der Wasserversorgung		361.900,00	305.100,00	306.600,00	308.000,00	309.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23		2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00
1/850000-413000	HANDELSWAREN	2221	23		50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23		3.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-600000	STROM	2222	24		5.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/850000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		22.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/850000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		45.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/850000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND	2241	25		18.700,00	22.300,00	21.400,00	20.100,00	19.400,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.200,00	61.200,00	60.800,00	60.200,00	60.200,00
1/850000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225	24	*	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1/850000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000	2225	24	*	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/850000-720299	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000	2225	24	*	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/850000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-728000	ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC.	2225	24		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEIST. (VERMESSUNGEN)	2225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	2234	27		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850000-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	2401	1		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				297.700,00	232.100,00	232.400,00	231.600,00	233.400,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				64.200,00	73.000,00	74.200,00	76.400,00	76.000,00
850600	Betriebe der Wasserversorgung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	850600 Betriebe der Wasserversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850600	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850600-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	2401	1		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850600	Betriebe der Wasserversorgung			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850600	Betriebe der Wasserversorgung			-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850903	WVA								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850903	WVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850903	WVA								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850903-794000	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	2401	1		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850903	WVA			14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850903	WVA			-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850904-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Summe Mittelverw.	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08			37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Saldo	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08			-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850905+829930	WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN	2116	5	18	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850905+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE-WASSER	2116	5	18	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850905+894000	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BETRIEBSÜBERSCHÜSSE	2301	5		0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
6/850905+894001	ENTNAHME AUS WV-RÜCKLAGE	2301	5		0,00	1.800,00	102.200,00	0,00	0,00
6/850905+894002	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-WASSER-RÜCKLAGE	2301	5		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN			58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			420.100,00	306.900,00	443.400,00	308.000,00	309.400,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850905-729931	ZUFÜHRUNG ZU WVA-ERWEITERUNG	2225	5	24	0,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00
5/850905-794300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN	2401	5		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850905-794301	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-WASSER	2401	5		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN			58.200,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00
Saldo	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung			410.500,00	271.600,00	406.900,00	269.300,00	271.100,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung			9.600,00	35.300,00	36.500,00	38.700,00	38.300,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			231.500,00	231.500,00	222.000,00	207.000,00	207.000,00
2/851000+816000	KOSTENERSATZ F. SONST. LEISTUNGEN	2114	13		13.700,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
2/851000+823000	ZINSERTRAG D. ABA-RÜCKLAGE	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+823100	ZINSERTRAG D. ABA-ÜBERSCHÜSSE-RÜCKLAGE	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	INTER.V. GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.)	2111	10		80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/851000+852000	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(BEN. GEBÜHR)	2113	12		429.000,00	444.000,00	446.000,00	448.000,00	450.000,00
2/851000+852001	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(GRUNDGEBÜHR)	2113	12		15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
2/851000+852100	GEB.F.BEN.- SENKGRUBENÜBERNAHMESTATION	2113	12		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
2/851000+852300	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(REGENWÄSSER)	2113	12		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 03	2121	15		66.100,00	66.800,00	67.500,00	68.100,00	67.400,00
2/851000+860201	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 04	2121	15		38.700,00	39.300,00	39.900,00	40.500,00	40.800,00
2/851000+860202	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 05	2121	15		13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
2/851000+860203	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06	2121	15		28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.000,00	31.700,00
2/851000+860204	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 07	2121	15		45.100,00	46.900,00	48.700,00	50.400,00	51.800,00
2/851000+860205	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 11	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+860206	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 12	2121	15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung			985.300,00	979.900,00	977.100,00	968.400,00	972.700,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH						
851000	Abwasserbeseitigung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/851000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG.	2221 23	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-453000	SCHMIER-UND SCHLEIFMITTEL	2221 23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	2221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221 23	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-600000	STROM	2222 24	19.000,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
1/851000-613000	INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR.	2224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-614000	INSTANDH.V.GEBAEUDEN	2224 24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	2224 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/851000-618000	INSTANDHALTUNG V. SONSTIGEN ANLAGEN	2224 24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224 24	10.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/851000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/851000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND	2241 25	122.800,00	176.300,00	159.100,00	141.100,00	123.700,00
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN	2222 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	332.400,00	332.400,00	325.500,00	311.000,00	310.500,00
1/851000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	2225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-710200	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	2225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/851000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN	2225 24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	2225 24	* 103.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	98.000,00
1/851000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000	2225 24	* 23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/851000-720299	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000	2225 24	* 8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/851000-722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN	2225 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-724000	REISEGEBÜHREN	2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	33.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/851000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEIST.(ÜBERPRÜFUNG)	2225 24	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
1/851000-755000	LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN (BK u. ARA)	2233 27	74.000,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung		748.300,00	929.500,00	909.400,00	768.700,00	754.500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung		237.000,00	50.400,00	67.700,00	199.700,00	218.200,00
851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/851800+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	2116 1 18	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851800-794000	ZUFÜHRUNG ZUR ABA-RÜCKLAGE	2401	1	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851907	ABA/SANIERUNGEN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851907	ABA/SANIERUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851907	ABA/SANIERUNGEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851907-794000	ZUFÜHRUNG ZUR ABA-RÜCKLAGE	2401	1	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851907	ABA/SANIERUNGEN		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851907	ABA/SANIERUNGEN		-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851911+829930	KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	2116	5 18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851911+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE-KANAL	2116	5 18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851911+829932	BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA	2116	5 18	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851911+894300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	2301	5	0,00	231.000,00	93.400,00	0,00	0,00
6/851911+894301	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE	2301	5	51.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6/851911+894302	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITR.-KANAL-RÜCKLAGE	2301	5	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN		204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.215.900,00	1.437.900,00	1.170.500,00	968.400,00	972.700,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.636.000,00	1.744.800,00	1.613.900,00	1.276.400,00	1.282.100,00
	8	Dienstleistungen		2.546.000,00	2.499.100,00	2.372.300,00	2.039.400,00	2.054.700,00

	MVAG	VC QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851911-729930	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14	2225	5 24	0,00	189.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5/851911-729931	ZUFÜHRUNG ZU KLÄRANLAGE-ANPASSUNG	2225	5 24	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5/851911-729932	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15	2225	5 24	21.000,00	69.000,00	24.400,00	0,00	0,00
5/851911-794300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	2401	5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851911-794301	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL	2401	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851911-794302	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ABA-ÜBERSCHÜSSE	2401	5	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN		204.100,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00
Saldo	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜHREN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1.015.100,00	1.387.500,00	1.102.800,00	768.700,00	754.500,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		1.425.600,00	1.659.100,00	1.509.700,00	1.038.000,00	1.025.600,00
	8	Dienstleistungen		2.507.700,00	2.576.300,00	2.439.600,00	1.973.000,00	1.976.700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		200.800,00	50.400,00	67.700,00	199.700,00	218.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		210.400,00	85.700,00	104.200,00	238.400,00	256.500,00
	8	Dienstleistungen		38.300,00	-77.200,00	-67.300,00	66.400,00	78.000,00

	MVAG	VC	QU	EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	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
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000		SONSTIGE NEBENGEBUEHREN			200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
		2211	20						
1/900000-580000		AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2212	20						
1/900000-582000		SONST.DBG ZUR SOZIALEN SICHERHEIT			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2212	20						
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+816000		RUNDUNGSDIFFERENZEN			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2114	13						
2/910000+823000		ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2131	14						
2/910000+829000		SONSTIGE EINNAHMEN			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2116	18						
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650100		SONSTIGE ZINSEN - INLAND			500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
		2241	25						
1/910000-659000		GELDVERKEHRSSPESEN			4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
		2244	24						
1/910000-659100		CENTAUSGLEICH			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2244	24						
1/910000-710000		ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2225	24						
1/910000-729000		SONSTIGE AUSGABEN			1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2225	24						
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	910	Geldverkehr			-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/912000+823000	ZINSERTR.A.D.AOH-VORHABEN-RÜCKLAGE	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912001	Rücklage Inneres Darlehen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	912001 Rücklage Inneres Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912001	Rücklage Inneres Darlehen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/912001-794001	ZUFÜHRUNG INNERES DARLEHEN AUS ABA-RÜCKLAGE FÜR STRASSENVERBESSERUNGEN	2401			0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
1/912001-794003	ZUFÜHRUNG INNERES DARLEHEN AUS ABA-RÜCKLAGE FÜR OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGEN	2401			0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001 Rücklage Inneres Darlehen				0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	94.500,00
Saldo	912001 Rücklage Inneres Darlehen				0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-94.500,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				100,00	200.100,00	100.100,00	100,00	94.600,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-94.500,00
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG VC QU EH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
914000	Beteiligungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LFD. TZ AN UNTERNEHMUNGEN	2233 27	4.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen		24.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		31.200,00	283.900,00	246.700,00	144.400,00	196.100,00
Saldo	914 Beteiligungen		-24.600,00	-77.700,00	-140.500,00	-138.300,00	-95.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		-30.800,00	-283.600,00	-246.400,00	-144.100,00	-195.800,00
92	Öffentliche Abgaben						
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000+823100	ZINSERTRAG A.D. AUFSCHL.-B.-VERK- RÜCK.	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+823200	ZINSERTR.A.D.AUFSCHL.-B.-WASSER- RÜCKL.	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+823300	ZINSERTRAG A.D.AUFSCHL.-B.-KANAL- RÜCKL.	2131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.	2111 10	32.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.GRUNDSTÜCKEN (B)	2111 10	230.000,00	233.000,00	234.000,00	235.000,00	236.000,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	2111 10	328.000,00	328.000,00	328.000,00	329.000,00	329.000,00
2/920000+838000	ABGABE F.D.HALTEN V. TIEREN(HUNDEABGABE)	2111 10	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale)	2111 10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+844110	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-VERKEHR	2111 10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+844210	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER	2111 10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+844310	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL	2111 10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRAG WASSER	2111 10	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRAG KANAL	2111 10	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111 10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111 10	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGBUEHREN	2111 10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben		682.000,00	689.500,00	691.000,00	693.500,00	695.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-640000	RECHTSKOSTEN	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-640100	PRÜFUNGSKOSTEN	2222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/920000-710000	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-710200	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG(KEST)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				680.900,00	688.400,00	689.800,00	692.300,00	693.700,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	LANDSCHAFTSABGABE	2111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	2111	10		6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
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				6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESBETRÄGE	2112	11		3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.184.500,00	4.293.800,00	4.556.600,00	4.693.500,00	4.860.100,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH						
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
	92	Öffentliche Abgaben	4.183.400,00	4.292.700,00	4.555.400,00	4.692.300,00	4.858.800,00
93	Umlagen						
930	Landesumlage						
930000	Landesumlage						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	2231 26	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
	93	Umlagen	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
Saldo	930	Landesumlage	-119.700,00	-123.200,00	-132.200,00	-136.800,00	-142.500,00
	93	Umlagen	-119.700,00	-123.200,00	-132.200,00	-136.800,00	-142.500,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
940	Bedarfszuweisungen						
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/940000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND (STRUKTURHILFE)	2121 15	259.400,00	258.500,00	259.500,00	260.500,00	261.500,00
2/940000+861300	LFD.TZ VOM LAND (§25 Abs.2)	2121 15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6/940000+861400	TRANSFERS VOM LAND (OÖ GEMEINDEPAKET 2023)	2121 5 15	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen	443.300,00	408.500,00	409.500,00	410.500,00	411.500,00
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/940000-795000	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE (PAUSCHALZUSCHUSS 2023)	2401 5	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen	409.400,00	408.500,00	409.500,00	410.500,00	411.500,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH						
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/941000+860100	LFD.TZ.V.BUND (§ 24 Abs.1)	2121	15	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/941000+860200	LFD.TZ V.BUND (§ 24 Abs.2)	2121	15	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		17.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		17.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder							
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/947000+895000	ENTNAHME VON RÜCKLAGE	2301	5	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		542.200,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/947000-729901	ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENT./ERRICHTUNG	2225	5 24	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		426.700,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)							
960	Zahlungsverpflichtungen							
960000	Zahlungsverpflichtungen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	960	Zahlungsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
960000	Zahlungsverpflichtungen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/960000-691000	SCHADENSFÄLLE	2225	24		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	960 Zahlungsverpflichtungen				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	960 Zahlungsverpflichtungen				-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich								
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/981000+823000	SONSTIGE ZINSERTRÄGE	2131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	98 Haushaltsausgleich				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/981000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	98 Haushaltsausgleich				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 Haushaltsausgleich				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
	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 Jahresergebnisses, Abw.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				4.727.200,00	4.744.800,00	5.008.600,00	5.146.500,00	5.314.100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729902	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	2225	24	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
1/990000-729903	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	2225	24	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
1/990000-729905	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	2225	24	800,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
1/990000-729908	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	2225	24	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
1/990000-729910	ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/990000-729911	ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN	2225	24	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/990000-729914	ZUFÜHRUNG ZUR AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER-RÜCKLAGE	2225	24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729915	ZUFÜHRUNG ZUR ABA-RÜCKLAGE	2225	24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729917	ZUFÜHRUNG ZUR AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL-RÜCKLAGE	2225	24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729919	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	2225	24	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729920	ZUFÜHRUNG WASSER-ANSCHLUSSGEBÜHR	2225	24	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/990000-729930	ZUFÜHRUNG KANAL-ANSCHLUSSGEBÜHR	2225	24	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/990000-729950	ZUFÜHRUNG VERKEHR-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	2225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/990000-729960	ZUFÜHRUNG WASSER-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	2225	24	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/990000-729970	ZUFÜHRUNG KANAL-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	2225	24	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/990000-729980	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRAG VERKEHR	2225	24	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729981	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. WASSER	2225	24	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729982	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE KANAL	2225	24	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1/990000-729983	ZUFÜHRUNG ZUR BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA-RÜCKLAGE	2225	24	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		367.600,00	366.700,00	388.000,00	403.200,00	508.700,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		367.600,00	366.700,00	388.000,00	403.200,00	508.700,00
	9	Finanzwirtschaft		638.100,00	775.400,00	768.600,00	686.200,00	849.200,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-367.600,00	-366.700,00	-388.000,00	-403.200,00	-508.700,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv		-367.600,00	-366.700,00	-388.000,00	-403.200,00	-508.700,00
	9	Finanzwirtschaft		4.089.100,00	3.969.400,00	4.240.000,00	4.460.300,00	4.464.900,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			9.023.000,00	9.230.000,00	9.514.100,00	8.615.100,00	8.940.900,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			9.164.500,00	11.946.800,00	10.238.100,00	8.730.300,00	9.275.800,00
	Gesamtsaldo			-141.500,00	-2.716.800,00	-724.000,00	-115.200,00	-334.900,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	3114	13	*	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE.BGM.- BEZUEGEGESETZ	3124	16		10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00	25.200,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-430000	LEBENSMITTEL	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/000000-721000	BEZÜGE DER GEWÄHLTEN ORGANE	3225	22		123.200,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00	135.000,00
1/000000-721100	BEZÜGE D. GEWÄHLTEN ORGANE (REISEKOSTEN)	3225	22		3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/000000-721200	BEZÜGE D.GEWÄHLTEN ORGANE(SITZUNGSGELD.)	3225	22		18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
1/000000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (AUS- U. FORTBILDUNG)	3225	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV	3231	26		15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
1/000000-753000	LFD.TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26		7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/000000-753100	LFD. TZ AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26		18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1/000000-756000	LFD.TZ AN KREDITINST. (PENSIONSKASSENB.)	3233	27		8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				197.100,00	201.300,00	206.000,00	210.600,00	215.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				197.100,00	201.300,00	206.000,00	210.600,00	215.200,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-172.700,00	-176.700,00	-181.200,00	-185.600,00	-190.000,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-172.700,00	-176.700,00	-181.200,00	-185.600,00	-190.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
010000	Zentralamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010000+301100	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ	3331	1	33	0,00	1.511.000,00	503.600,00	503.600,00	0,00
6/010000+302000	KAP.TRANSFERZAHlungen VON GEMEINDEN	3331	1	33	0,00	28.200,00	19.400,00	0,00	0,00
6/010000+346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMEN	3514	1	55	0,00	503.600,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/010000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	3114	13		* 66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2/010000+816200	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+860000	LFD. TZ VON BUND, BUNDESFONDS, BUNDESK.	3121	15		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+863100	LFD. TZ V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	3121	15		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010000 Zentralamt				69.300,00	2.110.300,00	590.500,00	571.100,00	67.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010000-010000	GEBÄUDE (PLANUNG)	3413	1	40	95.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5/010000-010100	PROFESSIONISTENARBEITEN	3413	1	40	0,00	1.930.000,00	503.000,00	0,00	0,00
5/010000-010200	SONST.KOSTEN	3413	1	40	5.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON FINANZUNTERNEHMEN	3614	1	65	0,00	0,00	0,00	503.600,00	0,00
1/010000-400000	GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG.	3221		23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-451000	BRENNSTOFFE	3221		23	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-455000	CHEMISCHE MITTEL	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	SCHREIB.-ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20	96.100,00	98.500,00	101.000,00	104.000,00	106.000,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	3211		20	310.300,00	318.000,00	326.000,00	333.000,00	338.000,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.000,00	30.600,00
1/010000-520000	GELDBEZÜGE D. GANZJ. BESCH. ANGESTELLTEN	3211		20	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00	9.800,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-580000	AUSGL.-FONDS F. FAM.-BEIH.	3212		20	14.900,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
1/010000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	3212		20	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGERSCHAFT	3212		20	82.200,00	84.200,00	86.200,00	88.200,00	90.200,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212		20	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-600000	STROM	3222		24	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-613000	INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR.	3224		24	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	INSTANDHALTUNG V.MASCH.U.MASCH. ANLAGEN	3224		24	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-630000	POSTDIENSTE	3222		24	17.000,00	18.200,00	18.400,00	18.400,00	18.600,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	9.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSaufWAND	3222		24	100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1/010000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN	3241		25	0,00	12.100,00	24.200,00	24.200,00	0,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
1/010000-700500	MIETZINSE	3223		24	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-710000	ÖFENTL.ABGA BEN (AUSGABEN), O.GEB. GEM.FAG	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225		24	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1/010000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	14.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.000,00	21.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-772000	KAPITALTRANSFERS AN GEMEINDEN	3431	43		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt				752.900,00	2.693.500,00	1.226.100,00	1.221.000,00	704.400,00
Saldo	010000 Zentralamt				-683.600,00	-583.200,00	-635.600,00	-649.900,00	-636.900,00
010001	VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/010001+301100	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/BZ	3331	1 33		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				69.300,00	2.120.300,00	590.500,00	571.100,00	67.500,00
010001	VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPERATION								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010001-775000	KTZ AN UNTERNEHMUNGEN	3433	1 44		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	010001 VERWALTUNGSKOOPERATION U. BAUHOFKOOPER/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 Zentralamt				752.900,00	2.703.500,00	1.226.100,00	1.221.000,00	704.400,00
Saldo	010 Zentralamt				-683.600,00	-583.200,00	-635.600,00	-649.900,00	-636.900,00
013	Kanzleiökonomat								
013000	Kanzleiökonomat								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	013 Kanzleiökonomat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013000	Kanzleiökonomat								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/013000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	013 Kanzleiökonomat				500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	013 Kanzleiökonomat				-500,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
016	Elektronische Datenverarbeitung								
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH						
016000	Elektronische Datenverarbeitung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/016000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225 24	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
019	Repräsentation						
019000	Repräsentation						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung	69.300,00	2.120.300,00	590.500,00	571.100,00	67.500,00
019000	Repräsentation						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONSAUSG.	3225 24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01	Hauptverwaltung	826.400,00	2.777.800,00	1.301.400,00	1.297.400,00	781.800,00
Saldo	019	Repräsentation	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	01	Hauptverwaltung	-757.100,00	-657.500,00	-710.900,00	-726.300,00	-714.300,00
02	Hauptverwaltung						
021	Statistisches Amt						
021000	Statistisches Amt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/021000+816000	KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. BUNDES	3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
021000	Statistisches Amt						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022	Standesamt						
022000	Standesamt						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
022000	Standesamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022000-563000	AUFWANDSENTSCH.F.STANDESBEAMTE	3213	20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022000-580000	DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-700000	MIETZINSE	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022000-726000	MITGLIEDSBEITRAEGE	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-752000	LFD. TZ AN STANDESAMTSVERBAND	3231	26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Saldo	022 Standesamt			-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
024	Wahlamt							
024000	Wahlamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000+816100	KOSTENERS.F.SONST.LEISTUNGEN D. LANDES	3114	13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt			5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	02 Hauptverwaltung			5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
024000	Wahlamt							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt			0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	02 Hauptverwaltung			12.600,00	14.200,00	12.600,00	12.600,00	14.200,00
Saldo	024 Wahlamt			5.000,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	2.400,00
	02 Hauptverwaltung			-7.500,00	-10.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.100,00
03	Bauverwaltung							
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE F. SONST. LEISTUNG	3114	13	9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/031000+868000	INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (WASSER)	3124	16	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/031000+868100	INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (KANAL)	3124	16	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
2/031000+868200	INFRSTRUKTURKOSTENBEITRÄGE (VERKEHR)	3124	16	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			92.500,00	17.500,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00
	03 Bauverwaltung			92.500,00	17.500,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.000,00	50.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			4.000,00	50.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
	03	Bauverwaltung			4.000,00	50.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			88.500,00	-32.500,00	5.500,00	11.500,00	11.500,00
	03	Bauverwaltung			88.500,00	-32.500,00	5.500,00	11.500,00	11.500,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
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 Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	3225	24		4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000-757000	LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERWERBSZWECK	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
062000	Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			7.200,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen			-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	06 Sonstige Maßnahmen			-7.200,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
070000	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	07 Verfügungsmittel			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Saldo	070 Verfügungsmittel			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	07 Verfügungsmittel			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN	3124	16	10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			10.700,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000-582100	PENSIONSKASSENBEITRÄGE	3212	20	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/080000-751100	LFD. TZ AN LAND (PENSIONSKASSA)	3231	26	187.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00	201.000,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			189.700,00	197.800,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			189.700,00	197.800,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-179.000,00	-188.000,00	-189.700,00	-191.400,00	-193.100,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-179.000,00	-188.000,00	-189.700,00	-191.400,00	-193.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	ENTGELTE F.SONSTIGE LEIST. (KURSBEITR.)	3225	24		5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00
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			202.000,00	2.176.300,00	647.100,00	627.300,00	124.300,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM.	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	09	Personalbetreuung			7.000,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			1.261.000,00	3.273.800,00	1.765.300,00	1.761.000,00	1.254.300,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	09	Personalbetreuung			-7.000,00	-8.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-9.100,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-1.059.000,00	-1.097.500,00	-1.118.200,00	-1.133.700,00	-1.130.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/131000+808000	VERKAUF V.HANDELSWAREN (HAUSN. TAFELN)	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
131000	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSN.TAFELN)	3221	23		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)									
1/132000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-800,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	ERLOESE F.HUNDEMARKEN	3116	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			MVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH					
	13	Sonderpolizei		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
16		Feuerwehrwesen						
163		Freiwillige Feuerwehren						
163000		Freiw. Feuerwehr Ach						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000+303200	KAP.TRANSFERZ.V.SO.TRÄGERN D.ÖFF. RECHTES	3331	33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+810000	LEISTUNGSERL.(EINNAHMEN A. EINSÄTZEN)	3114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/163000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
163000	Freiw. Feuerwehr Ach							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163000-346000	INVEST.DARL.V.KREDITINSTITUTEN	3614	65	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/163000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-451000	BRENNSTOFFE	3221	23	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-455000	CHEMISCHE U.SONST. MITTEL(LOESCHMITTEL)	3221	23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-600000	STROM	3222	24	1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/163000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	3241	25	800,00	900,00	800,00	700,00	600,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	1.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/163000-711000	GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEMÄß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-729100	SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE)	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			48.900,00	44.900,00	45.200,00	45.500,00	45.700,00
Saldo	163000 Freiw. Feuerwehr Ach			-44.800,00	-41.400,00	-41.700,00	-42.000,00	-42.200,00
163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163100+301000	KAP.TZ V.LAND.(FEUERWEHRFONDS)	3331	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163100+303200	KAP.TRANSFERZ.V.SO.TRÄGERN D.ÖFF. RECHTES	3331	33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163100+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr Hochburg			6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/163100-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANL.-ANSCHAFFUNG	3414	2 41	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2 41	5.800,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
1/163100-050000	SONDERANLAGEN	3412	40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-455000	CHEMISCHE U.SONST.MITTEL (LOESCHMITTEL)	3221	23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-600000	STROM	3222	24	4.600,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
1/163100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	300,00	3.600,00	700,00	700,00	700,00
1/163100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/163100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	2.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1/163100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-711000	GEBÜHREN F.D.BEN.V. GEMEINDEEINR. GEM.FAG	3225	24	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100-729100	SONSTIGE AUSGABEN (KOSTENERSÄTZE)	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/163100-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg		51.900,00	76.600,00	45.100,00	46.800,00	45.700,00
Saldo	163100	Freiw. Feuerwehr Hochburg		-45.700,00	-72.600,00	-41.100,00	-42.800,00	-41.700,00
163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/163600+301100	KAP.TRANSFERZAHLUNG V.LAND/BZ	3331	1 33	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
6/163600+301900	KAP.TRANSFERZ.V.LAND (LFK)	3331	1 33	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00
6/163600+303200	KAP.TRANSFERZ.V.SONSTIGEN TRÄGERN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS	3331	1 33	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
6/163600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	3116	1 18	800,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)		800,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		11.100,00	7.500,00	287.500,00	7.500,00	7.500,00
163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/163600-040000	FAHRZEUGE	3414	1 41	800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)		800,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
Saldo	163600	FF HOCHBURG/FAHRZEUG-ANKAUF (LFA)		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		101.600,00	121.500,00	470.300,00	92.300,00	91.400,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren		-90.500,00	-114.000,00	-182.800,00	-84.800,00	-83.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164100	Löschwasserversorgung/Errichtung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164100	Löschwasserversorgung/Errichtung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/164100-050000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164100	Löschwasserversorgung/Errichtung			-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/164200+301000	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (LZ)	3331	1	33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/164200+301100	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	3331	1	33	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/164200-050000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164200	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/164300+301000	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (LZ)	3331	1	33	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6/164300+301100	KAP.TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	3331	1	33	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			31.700,00	28.100,00	308.100,00	28.100,00	7.500,00
164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/164300-050000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Saldo	164300	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
	16		Feuerwehrwesen	181.600,00	201.500,00	550.300,00	172.300,00	91.400,00
Saldo	164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	0,00
	16		Feuerwehrwesen	-149.900,00	-173.400,00	-242.200,00	-144.200,00	-83.900,00
17			Katastrophendienst					
170			Allgemeine Angelegenheiten					
170000			Allgemeine Angelegenheiten					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	170		Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000			Allgemeine Angelegenheiten					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/170000-729000		SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	170		Allgemeine Angelegenheiten	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	170		Allgemeine Angelegenheiten	-300,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
179000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		Katastrophendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/179000-729000		SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		Katastrophendienst	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Saldo	179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		Katastrophendienst	-400,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
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	31.900,00	28.300,00	308.300,00	28.300,00	7.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-700000	MIETZINSE	3223	24	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/180000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	LFD.TZ.A.PRIV.ORG.O.ERW.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	3234	27	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz			900,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
	18 Landesverteidigung			900,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			184.100,00	204.400,00	553.300,00	175.700,00	94.700,00
Saldo	180 Zivilschutz			-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
	18 Landesverteidigung			-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.100,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-152.200,00	-176.100,00	-245.000,00	-147.400,00	-87.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	Allgemeinbildender Unterricht								
211	Volksschulen								
211100	Volksschule Hochburg								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211100+301000	KAP.-TRANSFERZAHL.V.LAND	3331	33		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/211100+810000	LEISTUNGSERLÖSE	3114	13		15.400,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
2/211100+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	3115	14		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211100+811101	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211100+816700	KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTSCHULB.)	3114	13		6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/211100+861100	TRANSFERS V. LAND (GANZTAGESSCHULE)	3121	15		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				73.000,00	68.800,00	69.800,00	69.800,00	70.300,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
211100	Volksschule Hochburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211100-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN-	ANSCHAFFUNG	3414 2 41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG		3415 2 41	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211100-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.	ANLAGEVERMOEGENS	3221 23	1.600,00	500,00	500,00	900,00	500,00
1/211100-451000	BRENNSTOFFE		3221 23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/211100-454000	REINIGUNGSMITTEL		3221 23	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/211100-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER		3221 23	100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1/211100-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL.	VERWENDUNG	3211 20	72.300,00	56.000,00	57.500,00	59.000,00	61.000,00
1/211100-522000	SCHÜLERBEAUFSICHTIGUNG		3211 20	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/211100-569000	Sonstige Nebengebühren		3211 20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.		3212 20	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL		3212 20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211100-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		3212 20	12.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
1/211100-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)		3212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211100-600000	STROM		3222 24	10.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
1/211100-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.	ANLAGEN	3224 24	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN		3224 24	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-630000	POSTDIENSTE		3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		3222 24	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/211100-670000	VERSICHERUNGEN		3222 24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/211100-700000	MIETZINSE		3223 24	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1/211100-700100	PACHTZINSE		3223 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211100-700500	Mietzinse		3223 24	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/211100-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)		3223 24	10.600,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1/211100-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)		3223 24	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1/211100-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB.	GEM.FAG	3225 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211100-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)		3225 24	14.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1/211100-720700	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)		3225 24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/211100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225 24	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
1/211100-728500	ENTGELTE F.SONST.LEIST.(FILMVORF.)		3225 24	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/211100-751000	LFD.TZ.A.LAND (ASSISTENZSTUNDEN)		3231 26	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211100-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS		3231 26	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/211100-757000	TRANSFERS AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW.	(GANZTAGESSCHULE)	3234 27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen		276.000,00	245.500,00	248.200,00	252.100,00	254.300,00
Saldo	211	Volksschulen		-203.000,00	-176.700,00	-178.400,00	-182.300,00	-184.000,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
212	Hauptschulen							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/212000+301000	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ	3331	33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/212000+816700	KOSTENERS.F.SONT.LEIST.(GASTSCHULB.)	3114	13	103.000,00	315.000,00	315.000,00	108.000,00	108.000,00
2/212000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	3121	15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/212000+863100	LFD. TZ V. SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	3121	15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)			106.100,00	315.800,00	315.800,00	108.800,00	108.800,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-020000	MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN- ANSCHAFFUNG	3414	2	41	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-346000	RÜCKZ.V.INVEST.DARL.AN KREDITINST.	3614	65		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	3221	23		3.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-451000	BRENNSTOFFE	3221	23		58.000,00	37.000,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
1/212000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	3221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		122.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG	3211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	3212	20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/212000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	3212	20		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		22.800,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.500,00
1/212000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212	20		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/212000-600000	STROM	3222	24		8.300,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-630000	POSTDIENSTE	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN-INLAND	3241	25		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-700000	MIETZINSE	3223	24		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1/212000-700500	MIETZINSE	3223	24		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/212000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	3223	24		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/212000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	3223	24		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1/212000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN).O.GEB. GEM.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/212000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000-720700	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	3225	24		3.800,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1/212000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		15.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
1/212000-728500	ENTGELTE FÜR SONST.LEIST.(FILMVORF.)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	3231	26		17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				335.700,00	309.800,00	310.400,00	314.100,00	315.000,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				-229.600,00	6.000,00	5.400,00	-205.300,00	-206.200,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/212600+301000	KAP. TZ. VOM LAND (LZ)	3331	1 33	0,00	1.632.000,00	544.000,00	0,00	0,00
6/212600+301100	KAP. TZ. VOM LAND (BZ)	3331	1 33	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	655.000,00
6/212600+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	3116	1 18	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		0,00	2.739.000,00	1.051.000,00	300.000,00	655.000,00
	212	Hauptschulen		106.100,00	3.054.800,00	1.366.800,00	408.800,00	763.800,00
212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/212600-775000	KAP. TZ AN DIE KG	3433	1 44	203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
Summe Mittelverw.	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		203.300,00	2.880.000,00	1.313.000,00	300.000,00	655.000,00
Saldo	212600	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)		-203.300,00	-141.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
	212	Hauptschulen		539.000,00	3.189.800,00	1.623.400,00	614.100,00	970.000,00
Saldo	212	Hauptschulen		-432.900,00	-135.000,00	-256.600,00	-205.300,00	-206.200,00
213	Sonderschulen							
213000	Sonderschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/213000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	3225	24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	213	Sonderschulen		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		179.100,00	3.123.600,00	1.436.600,00	478.600,00	834.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	3225	24		0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				821.000,00	3.436.600,00	1.872.800,00	867.400,00	1.225.600,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				0,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-641.900,00	-313.000,00	-436.200,00	-388.800,00	-391.500,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/220000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN(GASTSCHULB.)	3225	24		8.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
1/220000-720100	KOSTENB.F.LEIST.(BAU-U.EINRICHT.- AUFW.)	3225	24		1.600,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	220 Berufsbildende Pflichtschulen				10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
Saldo	220 Berufsbildende Pflichtschulen				-9.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.900,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-9.000,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.900,00
23	Förderung des Unterrichts								
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-728000	LFD.TZ. AN PRIVATE HAUSHALTE	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	23 Förderung des Unterrichts				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	23 Förderung des Unterrichts				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810200	KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG	3114	13		14.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
2/240000+810300	KOSTENBEITRAG (MATERIALBEITRÄGE)	3114	13		10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
2/240000+816400	KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN	3114	13		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/240000+816700	KOSTENERS.F.SONT.LEIST. (GASTBEITRÄGE)	3114	13		8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2/240000+828000	RÜCKERSÄTZE V.AUSGABEN	3116	18		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND(LB F. KINDERGARTEN)	3121	15		285.000,00	280.000,00	282.000,00	284.000,00	286.000,00
2/240000+861200	LAUFENDE TRANSFERZ. V. LAND/PERS.K.	3121	15		19.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				350.000,00	341.900,00	344.700,00	347.100,00	349.900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240000	Kindergärten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240000-006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	3412	40	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3414	2 41	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-346000	RÜCKZ.V.INVEST.DARL. AN KREDITINST.	3614	65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-451000	BRENNSTOFFE	3221	23	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/240000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/240000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	3211	20	372.300,00	383.000,00	395.000,00	403.000,00	412.000,00
1/240000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	3211	20	26.300,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
1/240000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/240000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	3212	20	12.900,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
1/240000-581200	PENSIONSKASSE DIENSTGEBERANTEIL	3212	20	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	91.000,00	94.500,00	97.000,00	99.500,00	102.000,00
1/240000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240000-600000	STROM	3222	24	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/240000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1/240000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND	3241	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-700000	MIETZINS	3223	24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/240000-700500	MIETZINSE	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	3223	24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	3223	24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/240000-720700	KOSTENBEITR. (KOSTENERS.) F. LEISTUNGEN	3225	24	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/240000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN)	3225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienler)	3225	24	7.600,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
1/240000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	3231	26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten			608.900,00	609.400,00	625.200,00	637.900,00	650.600,00
Saldo	240000 Kindergärten			-258.900,00	-267.500,00	-280.500,00	-290.800,00	-300.700,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240700+810100	KOSTENBEITRAG FÜR BUSBEGLEITUNG	3114	13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/240700+861300	LFD.TRANSFERZ.V. LAND/TRANSPORTKOSTEN	3121	15	35.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			43.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	43.000,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240700-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
1/240700-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/240700-621000	PERSONEN- U.GÜTERTRANSP. (KINDERTRANSP.)	3222	24	51.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00
1/240700-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			58.100,00	59.800,00	60.500,00	61.100,00	61.600,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung			-15.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00
240800	Krabbelstube							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/240800+810000	LEISTUNGSERLÖSE FUER BENUETZUNG	3114	13	23.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
2/240800+810200	KOSTENBEITRAG FÜR NACHMITTAGSBETREUUNG	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/240800+810300	Materialbeiträge	3114	13	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240800+816400	KOSTENBEITRAG FÜR ESSEN	3114	13	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+816700	KOSTENERS.F.SONST.LEIST. (GASTBEITRÄGE)	3114	13	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/240800+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/240800+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/240800+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240800+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND (LB F. KINDERGARTEN)	3121	15	105.000,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
2/240800+861200	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.	3121	15	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelaufbr.	240800 Krabbelstube			155.600,00	153.800,00	155.300,00	156.800,00	158.300,00
	240 Kindergärten			548.600,00	537.200,00	542.000,00	546.400,00	551.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240800	Krabbelstube								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3414	2	41	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800-451000	BRENNSTOFFE	3221		23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/240800-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240800-455000	CHEMISCHE UND ARTVERWANDTE MITTEL	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED. D. VERWALTUNG	3211		20	155.800,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00
1/240800-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	3211		20	10.300,00	10.800,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/240800-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/240800-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	3212		20	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1/240800-581200	PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL	3212		20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20	38.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/240800-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN (NUR BARLEIST.)	3212		20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/240800-600000	STROM	3222		24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/240800-613000	INSTANDH.VON SONST.GRUNDSTÜCKSEINR.	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/240800-700000	MIETZINSE	3223		24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240800-700800	MIETZINSE (BETRIEBSKOSTEN)	3223		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240800-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	3223		24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240800-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225		24	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/240800-724000	REISEGEBÜHREN	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST.(ESSEN)	3225		24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240800-754000	LFD. TZ AN SONST.TRGÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	3231		26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	240800 Krabbelstube				241.400,00	243.000,00	248.800,00	254.700,00	260.000,00
Saldo	240800 Krabbelstube				-85.800,00	-89.200,00	-93.500,00	-97.900,00	-101.700,00
	240 Kindergärten				908.400,00	912.200,00	934.500,00	953.700,00	972.200,00
Saldo	240 Kindergärten				-359.800,00	-375.000,00	-392.500,00	-407.300,00	-421.000,00
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				548.600,00	537.200,00	542.000,00	546.400,00	551.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/249000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-451000	BRENNSTOFFE	3221	23		7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
1/249000-600000	STROM	3222	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/249000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/249000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/249000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE.-EINR.GEM.FAG (AUSGABEN)	3225	24		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.300,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				921.700,00	919.400,00	941.800,00	961.300,00	979.900,00
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.300,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.700,00
	24 Vorschulische Erziehung				-373.100,00	-382.200,00	-399.800,00	-414.900,00	-428.700,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
262	Sportplätze								
262000	Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-346000	RÜCKZAHL.V.INVEST.DARLEHEN AN KREDITINSTITUTEN	3614	65		34.300,00	35.700,00	36.000,00	36.200,00	36.500,00
1/262000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN-INLAND	3241	25		19.500,00	25.100,00	23.300,00	21.600,00	19.800,00
1/262000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze				54.800,00	61.800,00	60.300,00	58.800,00	57.300,00
Saldo	262 Sportplätze				-54.800,00	-61.800,00	-60.300,00	-58.800,00	-57.300,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/269000+867000	LFD. TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3124	16		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-757000	LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	3234	27		8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/269000-777000	KAP.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	3434	44		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	65.400,00	68.200,00	66.700,00	65.200,00	63.700,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-10.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-65.300,00	-68.100,00	-66.600,00	-65.100,00	-63.600,00
28		Forschung und Wissenschaft					
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	728.800,00	3.660.900,00	1.978.700,00	1.025.100,00	1.385.400,00
289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/289000-768000		SONSTIGE LFD. TZ AN PRIV. HAUSHALTE	3234 27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	28	Forschung und Wissenschaft		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.822.900,00	4.440.500,00	2.897.800,00	1.910.400,00
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-1.094.100,00	-779.600,00	-919.100,00	-900.500,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus								
32	Musik und darstellende Kunst							
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst							
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/320000+301000	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ	3331	33	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+816000	KE F. SONST. LEISTUNGEN (DECKUNGSBEITR.)	3114	13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/320000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2 41	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-455000	CHEMISCHE MITTEL	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
1/320000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/320000-600000	STROM	3222	24	7.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/320000-613000	INSTANDH. V. SONST. GRUNDSTÜCKSEINR.	3224	24	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223	24	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
1/320000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/320000-720000	KOSTENBEITR.F. LEISTUNGEN(DECKUNGSBEITR.)	3225	24	800,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/320000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-754000	LFD. TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL. RECHTS	3231	26	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		36.900,00	37.300,00	38.700,00	39.200,00	39.900,00
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		-34.300,00	-35.600,00	-37.000,00	-37.500,00	-38.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
321	Einrichtungen der Musikpflege							
321000	Einrichtungen der Musikpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/321000+307000	KTZ VON PRIVATEN HAUSHALTEN UND PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3334	34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/321000+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege			3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/321000-346000	INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN	3614	65	13.600,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
1/321000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖGENS	3221	23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND	3241	25	4.700,00	5.400,00	4.700,00	4.000,00	3.400,00
1/321000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-700000	MIETZINS	3223	24	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/321000-700800	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN)	3223	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/321000-700810	MIETZINS (BETRIEBSKOSTEN/VKP)	3223	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/321000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege			30.100,00	30.500,00	30.100,00	29.700,00	29.200,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege			-26.300,00	-26.900,00	-26.500,00	-26.100,00	-25.600,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst			6.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/322000-757000	LFD.TZ AN PRIV.ORG.O.ERW. (SUBVENTIONEN)	3234	27	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst			71.400,00	72.200,00	73.200,00	73.300,00	73.500,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
	32 Musik und darstellende Kunst			-65.000,00	-66.900,00	-67.900,00	-68.000,00	-68.200,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
36	Heimatspflege							
360	Heimatismuseen							
360000	Heimathaus Hochburg							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/360000+307000	KTZ V. PRIV.ORG. OHNE ERWERBSZW.	3334	34	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimathaus Hochburg							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/360000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-600000	STROM	3222	24	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/360000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/360000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/360000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/360000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen			30.500,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
Saldo	360 Heimatismuseen			-26.100,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/361000+808000	VERKAUF VON HEIMAT-U. BEZIRKSBUECHERN	3116	16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/361000+808100	VERKAUF VON GEMEINDEFILMEN	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/361000+808300	VERKAUF VON SONDERBRIEFMARKEN	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/361000+808400	VERKAUF VON STILLE-NACHT-CD	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361000	Nichtwissenschaftliche Archive							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/361000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/361000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
362	Denkmalpflege								
362000	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-726000	MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUTIONEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	362	Denkmalpflege			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/363000+867000	TRANSFERS VON PRIVATEN ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3124	16		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM.	3221	23		900,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/363000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23		2.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/363000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/363000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1/363000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/363000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	43.000,00	35.200,00	37.300,00	40.000,00	42.900,00
1/363000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		25.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			77.100,00	73.400,00	76.200,00	81.700,00	83.300,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-76.200,00	-72.900,00	-75.700,00	-81.200,00	-82.800,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Heimatspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+868000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN V.PRIV. HAUSHALTEN	3124	16		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			15.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
369000	Heimspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-400000	GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-600000	STROM	3222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/369000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	14.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.000,00
1/369000-728000	ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN	3225	24		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			16.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	14.100,00
	36	Heimspflege			124.900,00	93.900,00	96.800,00	102.500,00	105.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			196.300,00	166.100,00	170.000,00	175.800,00	178.600,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-13.500,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-14.100,00
	36	Heimspflege			-115.700,00	-92.900,00	-95.800,00	-101.500,00	-104.100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-180.700,00	-159.800,00	-163.700,00	-169.500,00	-172.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
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)									
1/419000-752000	LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (SHV- UMLAGE)	3231	26		897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			897.200,00	906.200,00	915.300,00	924.400,00	933.600,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-897.200,00	-906.200,00	-915.300,00	-924.400,00	-933.600,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-897.200,00	-906.200,00	-915.300,00	-924.400,00	-933.600,00
42	Freie Wohlfahrt								
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000+811000	PAUSCHALE NUTZUNGSVEREINBARUNG	3115	14		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/429000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/429000+863100	LFD. TZ VON SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	3121	15		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH						
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429000-346000	INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN	3614 65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221 23	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-511000	GELDBEZÜGE DER VB IN HANDWERKL. VERW.	3211 20	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/429000-580000	DG-BEITRÄGE Z. AUSGLEICHSF. FÜR FAMBEIH.	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1/429000-581200	SONST.DG-BEITR. (PENSIONS KASSENBEITR.VB)	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-582000	SONSTIGE DG-BEITRÄGE ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212 20	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224 24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	3241 25	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1/429000-670000	VERSICHERUNGEN	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-700000	MIETZINS	3223 24	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1/429000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225 24	* 4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/429000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-757000	LFD.TRANSFERZ.AN PRIV.ORG.O. ERWERBSZW.	3234 27	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/429000-768100	LFD.TZ AN PRIV.HAUSH.(KOSTENL. ABFALLS.)	3234 27	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	29.800,00	28.800,00	29.100,00	29.200,00	29.400,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-28.900,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.700,00
429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	42	Freie Wohlfahrt	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/429100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234 27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	429100	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen (freie Wohlfahrt)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30.100,00	28.800,00	29.100,00	29.200,00	29.400,00
	42	Freie Wohlfahrt	30.100,00	28.800,00	29.100,00	29.200,00	29.400,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-29.200,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.700,00
	42	Freie Wohlfahrt	-29.200,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.500,00	-28.700,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH						
43	Jugendwohlfahrt						
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/439000+301000	KAPITALTRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN (JUNGE GEMEINDE)	3331 33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/439000+861000	TRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. KAMMERN	3121 15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/439000+868000	TRANSFERS VON PRIVATEN HAUSHALTEN	3124 16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43	Jugendwohlfahrt	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/439000-757000	LFD.TRANSFERZ. AN PRIV. ORG.O. ERWERBSZW.	3234 27	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/439000-768000	SONST.LFD.TZ AN PRIV. HAUSHALTE	3234 27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/439000-768100	SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSH. (WINDELGUTS.)	3234 27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	43	Jugendwohlfahrt	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-3.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	43	Jugendwohlfahrt	-3.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
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	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (Familienfreundl. Gem.)	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/469000-757000	TRANSFERS AN PRIVATE ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3234	27	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen			2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			933.100,00	938.100,00	947.500,00	956.700,00	966.100,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen			-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen			-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-931.500,00	-937.200,00	-946.600,00	-955.800,00	-965.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	LFD.TZ AN LAND (PENSIONSBEITRÄGE)	3231	26		15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.800,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN (Gesunde Gemeinde)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-729000	SONSTIGE AUSGABEN (GESUNDE GEMEINDE)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/519000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519000-729100	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51 Gesundheitsdienst			15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51 Gesundheitsdienst			-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.400,00
52	Umweltschutz							
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Umweltförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	Umweltförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN	3225	24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft			2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft			-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000-755000	LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN(OHNE KREDITIN.)	3233	27	22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung			22.200,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	52 Umweltschutz			24.500,00	25.800,00	26.300,00	24.500,00	25.000,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung			-22.200,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00
	52 Umweltschutz			-24.500,00	-25.800,00	-26.300,00	-24.500,00	-25.000,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
53	Rettenungs- und Warndienste								
530	Rettenungsdienste								
530000	Rettenungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettenungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettenungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-728000	ENTGELTE F. SONST. LEISTUNGEN	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757000	LFD.TZ A.PRIV.ORG.O.ERW.(RETTUNGSB.)	3234	27		32.900,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
1/530000-757100	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.ORG.O.ERWERBSZW. (NEF)	3234	27		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	530	Rettenungsdienste			34.700,00	34.300,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			34.700,00	34.300,00	35.400,00	36.500,00	37.500,00
Saldo	530	Rettenungsdienste			-34.700,00	-34.300,00	-35.400,00	-36.500,00	-37.500,00
	53	Rettenungs- und Warndienste			-34.700,00	-34.300,00	-35.400,00	-36.500,00	-37.500,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		7.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2/562000+861000	TRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3121	15		76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			83.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			83.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5	Gesundheit			83.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND	3231	26		1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			1.005.400,00	1.007.000,00	1.008.000,00	1.009.000,00	1.010.000,00
	5	Gesundheit			1.080.500,00	1.083.400,00	1.086.400,00	1.087.100,00	1.090.000,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-922.100,00	-985.000,00	-986.000,00	-987.000,00	-988.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-922.100,00	-985.000,00	-986.000,00	-987.000,00	-988.000,00
	5	Gesundheit			-997.100,00	-1.061.300,00	-1.064.300,00	-1.065.000,00	-1.067.900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
611	Landesstraßen								
611000	Landesstraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+850000	INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.)	3111	10		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	611000 Landesstraßen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
611000	Landesstraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-710000	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(VERK.)	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/611000-710100	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/611000-728100	ENTG.F.SONST.LSTG.V.FIRMEN	3225	24		100,00	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00
1/611000-771000	KAP.TRANSFERZ.A.D.LAND	3431	43		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000 Landesstraßen				1.200,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00
Saldo	611000 Landesstraßen				800,00	-900,00	-100,00	-900,00	-100,00
611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
611500	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/611500-002000	STRASSENBAUTEN	3412	1	40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	611500 INFRASTRUKTURMASSNAHMEN NEUE MITTE				-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611 Landesstraßen				8.200,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00
Saldo	611 Landesstraßen				-6.200,00	-900,00	-100,00	-900,00	-100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000+305000	KAP.TRANSFERZ.V.UNTERN.(OHNE KREDITINS.)	3333	34		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+801000	VERÄUßERUNGEN VON GRUNDSTÜCKEN UND GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	3312	30		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+823000	ZINSERTRAG D.VERKEHRSFL.-BEITR.- RÜCKLAGE	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/612000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	INTER.BEITR.V.GRUNDEIGENT. (VERKEHRSF.B.)	3111	10		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2/612000+868000	LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN)	3124	16		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen				92.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
612000	Gemeindestraßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-001000	UNBEBAUTE GRUNDSTUECKE(ERWERB)	3412	2 40		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	DARLEHENSTILGUNGEN	3614	65		16.900,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
1/612000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN	3224	24		60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/612000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		5.800,00	6.600,00	5.800,00	4.800,00	3.900,00
1/612000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	50.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	49.000,00
1/612000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	3225	24		6.000,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/612000-728200	ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (VERMESSUNG)	3225	24		13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen				173.700,00	100.500,00	100.800,00	101.100,00	100.600,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen				-81.600,00	-66.900,00	-67.200,00	-67.500,00	-67.000,00
612550	STRASSENBAU								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+871100	KAPITALTRANSFERS AUS GEMEINDE-BEDARFSZUWEISUNGSMITTEL	3121	5 33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612550 STRASSENBAU				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		MVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
612550	STRASSENBAU						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612550-729900	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	3225 5 24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	612550 STRASSENBAU		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	612550 STRASSENBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612912	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
6/612912+301000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (LZ)	3331 1 33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6/612912+301100	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND (BZ)	3331 1 33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6/612912+307100	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN)	3334 1 34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6/612912+307101	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN)	3334 1 34	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6/612912+307102	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE VERKEHR)	3334 1 34	42.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6/612912+307103	ENTNAHME AUS VERKEHRSFL.-BEITR.-RÜCKLAGE	3334 1 34	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612912+307200	KAP.TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR)	3334 1 34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6/612912+307300	Kap. von privaten Haushalten	3334 1 34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		223.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
612912	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612912-002000	STRASSENBAUTEN	3412 1 40	230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		230.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Saldo	612912 Straßenverbesserungsmaßnahmen 2023/2024/2025		-6.500,00	-54.500,00	-54.500,00	0,00	0,00
612913	GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITR						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612913	GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCHENBEITR						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/612913-729930	ZUFÜHRUNG ZU STRASSENVERB.-MAßN. 2023-2025	3225 5 24	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612913 GEMEINDESTRASSEN/RÜCKLAGE VERKEHRSFLÄCH		-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH					
612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
6/612914+301100	KAP. TRANSFERZAHL.V.LAND (BZ)	3331 1 33	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6/612914+307100	KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN)	3334 1 34	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6/612914+307101	KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN)	3334 1 34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6/612914+307102	KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE VERKEHR)	3334 1 34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6/612914+307200	KAP. TZ V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITRÄGE-VERKEHR)	3334 1 34	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6/612914+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	3116 1 18	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027	0,00	0,00	0,00	160.000,00	65.500,00
	612	Gemeindestraßen	340.600,00	164.100,00	164.100,00	218.600,00	124.100,00
612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027						
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)						
5/612914-002000	STRASSENBAUTEN	3412 1 40	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Saldo	612914	Straßenverbesserungsmaßnahmen 2026/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
	612	Gemeindestraßen	477.700,00	285.500,00	285.800,00	286.100,00	285.600,00
Saldo	612	Gemeindestraßen	-137.100,00	-121.400,00	-121.700,00	-67.500,00	-161.500,00
616	Sonstige Straßen und Wege						
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)						
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)						
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	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
	61	Straßenbau	342.600,00	166.100,00	166.100,00	220.600,00	126.100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616100-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100-774000	KTZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.RECHTS	3431	43		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	61 Straßenbau				496.400,00	298.400,00	297.900,00	299.000,00	297.700,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	61 Straßenbau				-153.800,00	-132.300,00	-131.800,00	-78.400,00	-171.600,00
63	Schutzwasserbau								
633	Wildbachverbauung								
633001	Wildbachverbauung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/633001+301100	KAP.TRANSFERZAHUNG V.LAND/BZ	3331	1	33	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633001 Wildbachverbauung				3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	Wildbachverbauung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/633001-771000	KAPITALTRANSFERS AN LÄNDER, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3431	1	43	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633001 Wildbachverbauung				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633001 Wildbachverbauung				-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Wildbachverbauung				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/639000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	18		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/639000-346000	INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN	3614	65		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/639000-618000	INSTANDH. V. SONST. ANLAGEN	3224	24		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/639000-650000	ZINSEN F. FINANZSCHULDEN - INLAND	3241	25		500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
1/639000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/639000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	3225	24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				12.500,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	6.000,00
Saldo	639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-11.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.900,00	-6.000,00
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/639500+301000	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ	3331	1	33	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/639500+829900	SONSTIGE ERTRÄGE	3116	1	18	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
Summe Mittelaufbr.	639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG				81.600,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				82.300,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
	63 Schutzwasserbau				85.400,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
639500	OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/639500-050000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
Summe Mittelverw.	639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG				100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00
Saldo	639500 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ERRICHTUNG				-18.400,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				112.500,00	206.000,00	106.000,00	155.900,00	356.000,00
	63 Schutzwasserbau				116.700,00	206.000,00	106.000,00	155.900,00	356.000,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-30.200,00	-206.000,00	-106.000,00	-5.900,00	-6.000,00
	63 Schutzwasserbau				-31.300,00	-206.000,00	-106.000,00	-5.900,00	-6.000,00
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu								
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221		23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/640000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-619000	INSTANDH.VON SONDERANLAGEN	3224		24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				7.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-7.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+301000	KAP.TRANSFERZ.V.LAND/LZ	3331		33	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 Straßenverkehr				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	14.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-618000	INSTANDHALTUNG V.SONST.ANLAGEN	3224		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/649000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225		24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225		24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.400,00	8.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	64 Straßenverkehr				25.100,00	13.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.400,00	-8.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	64 Straßenverkehr				-18.100,00	-13.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
68	Post- und Telekommunikationsdienste								
680	Post- und Telekommunikationsdienste								
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/680000+305000	KAPITALTRANSFERS VON UNTERNEHMEN (OHNE FINANZUNTERNEHMEN)	3333		34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
680000	Post- und Telekommunikationsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/680000-050000	SONDERANLAGEN (GLASFASERKABEL)	3412	2	40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/680000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00
1/680000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	680 Post- und Telekommunikationsdienste				300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Saldo	680 Post- und Telekommunikationsdienste				24.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	68 Post- und Telekommunikationsdienste				24.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	OÖ Verkehrsverbund								
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				460.000,00	166.100,00	166.100,00	370.600,00	476.100,00
690000	OÖ Verkehrsverbund								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	LFD.TRANSFERZ.A.D.LAND	3231	26		19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				19.600,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				658.100,00	543.500,00	437.000,00	488.500,00	687.800,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-19.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
	69 Verkehr, Sonstiges				-19.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-198.100,00	-377.400,00	-270.900,00	-117.900,00	-211.700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
7 Wirtschaftsförderung								
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
742	Produktionsförderung							
742000	Produktionsförderung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/742000-768000	SONST.LFD.TZ A.PRIV.HAUSHALTE	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		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
Saldo	742	Produktionsförderung		-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
77	Förderung des Fremdenverkehrs							
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. 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 Förd. d. Fremdenverkehrs							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/771000-618000	INSTANDH.V.SONST. ANLAGEN(RUHEBAENKE)	3224	24	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00
1/771000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
1/771000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.700,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.800,00	5.700,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-5.700,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.800,00	-5.700,00
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

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000		MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN	3225	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/782000-752100		Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden Gemeindeverbände u. Fonds	3231	26	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/782000-755000		LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			13.300,00	13.300,00	13.400,00	13.700,00	13.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	7	Wirtschaftsförderung			-13.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-13.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-600000	STROM	3222	24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		1.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-711000	GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG V. GEMEINDEEINRICHTUNGEN UND ANLAGEN GEM. FAG	3225	24		900,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			4.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-4.600,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808000	VERKAUF V. HANDELSWAREN	3116	16		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2/813000+852000	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (ABFALLGEB.)	3113	12		304.000,00	302.000,00	304.000,00	306.000,00	308.000,00
2/813000+852300	ABFALLBEHANDLUNGSBEITRAG	3113	12		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	813000	Abfallbeseitigung			306.500,00	304.500,00	306.500,00	308.500,00	310.500,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1/813000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/813000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW. KOSTENTANGENTE)	3225	24	*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/813000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	3225	24		155.900,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	172.000,00
1/813000-728100	ENTG.F.SO.LEISTUNGEN (KOMPOST.U. PLAN.)	3225	24		24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.000,00	26.500,00
1/813000-728200	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (BIOTONNE)	3225	24		11.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
1/813000-752000	LFD. TZ AN GEMEINDEVERBÄNDE (BAV)	3231	26		57.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallbeseitigung				277.100,00	301.800,00	307.400,00	312.900,00	318.500,00
Saldo	813000 Abfallbeseitigung				29.400,00	2.700,00	-900,00	-4.400,00	-8.000,00
813100	Altstoffsammelzentrum								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Altstoffsammelzentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				306.500,00	304.500,00	306.500,00	308.500,00	310.500,00
813100	Altstoffsammelzentrum								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24		300,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/813100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	813100 Altstoffsammelzentrum				400,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Saldo	813100 Altstoffsammelzentrum				-400,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
	813 Müllbeseitigung				277.500,00	302.400,00	308.000,00	313.600,00	319.200,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				29.000,00	2.100,00	-1.500,00	-5.100,00	-8.700,00
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+808000	Veräußerungen von Waren	3116	16		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	3221	23		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-720000	KOSTENB.F.WINTERDIENST AUF LANDESSTR.	3225	24		17.300,00	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1/814000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/814000-728100	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEIST. (WINTERD.)	3225	24		46.000,00	40.000,00	43.000,00	40.000,00	43.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				93.800,00	86.000,00	89.100,00	86.100,00	90.100,00
Saldo	814000 Winterdienst				-89.800,00	-86.000,00	-89.100,00	-86.100,00	-90.100,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				18.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-18.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	814 Straßenreinigung				112.400,00	105.000,00	108.100,00	105.100,00	109.100,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-108.400,00	-105.000,00	-108.100,00	-105.100,00	-109.100,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-006000	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN	3412	40		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24		100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1/815000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24		100,00	100,00	300,00	500,00	100,00
1/815000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				5.700,00	2.800,00	2.900,00	3.800,00	3.300,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-5.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.800,00	-3.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-600000	STROM	3222	24		9.700,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		5.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/816000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/816000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			21.000,00	17.400,00	19.400,00	18.400,00	18.700,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-21.000,00	-17.400,00	-19.400,00	-18.400,00	-18.700,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+307300	KAP.TRANSFERZ.V.PRIVATEN HAUSHALTEN	3334	34		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			318.000,00	307.500,00	309.500,00	311.500,00	313.500,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTÜCKSEINR.	3224	24		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-614000	INSTANDH. V. GEBÄUDEN	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/817000-728000	ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN	3225	24		100,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			425.000,00	435.500,00	446.500,00	449.100,00	458.500,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			3.700,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-107.000,00	-128.000,00	-137.000,00	-137.600,00	-145.000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
820	Wirtschaftshöfe								
820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/820000+816000	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	3114	13		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+816099	SONSTIGE EINNAHMEN (VERGÜTUNGEN)	3114	13	*	359.500,00	329.100,00	334.200,00	339.800,00	346.500,00
2/820000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/820000+862000	LFD.TRANSFEZAHUNG V. BAUHOF-VERBAND	3121	15		191.700,00	106.900,00	104.300,00	102.000,00	102.900,00
2/820000+863100	LFD.TZ.V.SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGERN	3121	15		10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark				564.800,00	436.000,00	438.500,00	441.800,00	449.400,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
820000	Wirtschaftshof und Fuhrpark							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/820000-451000	BRENNSTOFFE	3221	23	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/820000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/820000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL	3221	23	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/820000-511000	GELDBEZÜGE D. VB IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20	119.200,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
1/820000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/820000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211	20	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/820000-580000	AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.	3212	20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/820000-581200	PENSIONSASSE DIENSTGEBERANTEIL	3212	20	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-582000	SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20	27.100,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
1/820000-600000	STROM	3222	24	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/820000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/820000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/820000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/820000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/820000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/820000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/820000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/820000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/820000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/820000-752000	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND	3231	26	194.900,00	232.000,00	238.800,00	245.800,00	251.400,00
1/820000-752001	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE HOCHB.-ACH)	3231	26	153.400,00	85.500,00	83.400,00	81.600,00	82.300,00
1/820000-752002	LFD.TRANSFERZAHL.AN BAUHOF-VERBAND (AUSGABEN DER GEMEINDE ÜBERACKERN)	3231	26	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
Summe Mittelverw.	820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark			555.100,00	414.400,00	421.000,00	428.500,00	436.500,00
Saldo	820000 Wirtschaftshof und Fuhrpark			9.700,00	21.600,00	17.500,00	13.300,00	12.900,00
820100	BAUHOF							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	820100 BUAHOF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820 Wirtschaftshöfe			564.800,00	436.000,00	438.500,00	441.800,00	449.400,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			564.800,00	436.000,00	438.500,00	441.800,00	449.400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
820100	BAUHOF								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/820100-772000	KAP.TRANSFERZAHLUNG AN BAUHOF-VERBAND	3431	1	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	820100 BAUHOF				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	820100 BAUHOF				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820 Wirtschaftshöfe				560.100,00	414.400,00	421.000,00	428.500,00	436.500,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				560.100,00	414.400,00	421.000,00	428.500,00	436.500,00
Saldo	820 Wirtschaftshöfe				4.700,00	21.600,00	17.500,00	13.300,00	12.900,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				4.700,00	21.600,00	17.500,00	13.300,00	12.900,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG U. VERPACHTUNG	3115		14	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2/840000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116		18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				8.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	840 Grundbesitz				8.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	3414	2	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-346000	INVEST.DARL.V.FINANZUNTERNEHMUNGEN	3614		65	7.300,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
1/840000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-650000	ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN - INLAND	3241		25	4.200,00	5.300,00	5.000,00	4.600,00	4.200,00
1/840000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225		24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/840000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM.FAG(AUSGABEN)	3225		24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/840000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225		24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/840000-726000	MITGLIEDSBEITR.AN INSTITUTIONEN	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz				21.100,00	21.900,00	21.100,00	21.300,00	20.400,00
Saldo	840000 Grundbesitz				-12.400,00	-14.900,00	-14.100,00	-14.300,00	-13.400,00
	840 Grundbesitz				21.100,00	21.900,00	21.100,00	21.300,00	20.400,00
Saldo	840 Grundbesitz				-12.400,00	-14.900,00	-14.100,00	-14.300,00	-13.400,00

		MVAG	VC QU		VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	VERAEUSSERUNG V. ERZEUGNISSEN(HOLZVERK.)	3116	16		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/842000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115	14		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
842000	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	9.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1/842000-726000	MITGLIEDSBEITR. AN INSTITUT. (IM INLAND)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-10.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				11.800,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600000	STROM	3222	24		1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/846000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/846000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM. FAG(AUSGABEN)	3225	24		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/846000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				36.600,00	34.800,00	34.000,00	34.500,00	33.600,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-2.300,00	-2.400,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-24.800,00	-24.800,00	-24.400,00	-24.900,00	-24.000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
850	Betriebe der Wasserversorgung							
850000	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+300202	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 06	3331	33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/850000+300203	TILGUNGSZUSCHUSS/BA 08	3331	33	10.100,00	9.800,00	9.500,00	9.300,00	9.100,00
6/850000+307100	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHL.-GEB.)	3334	1 34	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6/850000+307102	ENTNAHME AUS WV-RÜCKLAGE	3334	1 34	0,00	1.800,00	102.200,00	0,00	0,00
6/850000+307104	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE WASSER)	3334	1 34	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/850000+307105	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRAG-WASSER- RÜCKLAGE	3334	1 34	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6/850000+307106	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-WASSER- RÜCKLAGE	3334	1 34	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
6/850000+307200	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-WASSER)	3334	1 34	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6/850000+307300	KAP.TRANSFERZ.VON PRIVATEN HAUSHALTEN	3334	1 34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	KOSTENERSÄTZE F.SONST.LEISTUNGEN	3114	13	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+823000	ZINSERTRAG D.WV-RUECKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+823100	ZINSERTRAG D.WV-INSTANDH.-RÜCKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6/850000+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN	3116	1 18	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+850000	INTER.V.GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.BA 01)	3111	10	62.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEMEINDEEINR. (BEZ.G.)	3113	12	166.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
2/850000+852001	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR. (GRUNDGEBÜHR)	3113	12	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	3113	12	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
2/850000+852200	GEB.F.BEN.V.GEMEINDEEINR. (BEREITSTELL.)	3113	12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/850000+860400	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06	3121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+860500	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 08	3121	15	200,00	300,00	500,00	600,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung			336.400,00	302.800,00	439.000,00	303.400,00	304.600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850000-004000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	26.000,00	50.000,00	185.000,00	48.200,00	48.200,00
1/850000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	RÜCKZAHL.V.INVEST.DARL.AN KREDITINSTIT.	3614	65		21.700,00	28.700,00	29.200,00	25.400,00	23.100,00
1/850000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23		2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00
1/850000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221	23		3.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-600000	STROM	3222	24		5.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/850000-613000	INSTANDH.VON SONSTIGEN GRUNDSTUECKSEINR.	3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224	24		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/850000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24		22.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/850000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		45.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/850000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN - INLAND	3241	25		18.700,00	22.300,00	21.400,00	20.100,00	19.400,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1/850000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)	3225	24		17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
1/850000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 010000	3225	24		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/850000-720299	SONSTIGE AUSGABEN (VERW.-KOSTENTANGENTE) - ABSCHNITT 000000	3225	24		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1/850000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-726000	MITGLIEDSBEITRAG AN INSTITUTIONEN	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-728000	ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC.	3225	24		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEIST. (VERMESSUNGEN)	3225	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-764000	ENTSCHÄDIGUNGEN	3234	27		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				257.800,00	249.600,00	385.800,00	245.000,00	244.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				78.600,00	53.200,00	53.200,00	58.400,00	60.100,00
850600	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850600+300000	KAP.TRANSFERZ.DES BUNDES	3331	1	33	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850600 Betriebe der Wasserversorgung				4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
850600	Betriebe der Wasserversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850600	Betriebe der Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850600	Betriebe der Wasserversorgung		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850903	WVA							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850903+300000	KAP.TRANSFERZ.DES BUNDES	3331	1 33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850903+301000	KAP.TRANSFERZAHUNG V. LAND	3331	1 33	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850903	WVA		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850903	WVA							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	850903	WVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850903	WVA		14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850904+307100	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN)	3334	1 34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850904+341000	INVESTITIONSDARLEHEN VON LAND	3511	1 54	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850904-004100	SONDERANLAGEN (PROJEKTANT)	3412	1 40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850904	WVA HOCHBURG-ACH / BA 08		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜ							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/850905+829930	WASSERANSCHLUSSGEBÜHREN	3116	5 18	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850905+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE-WASSER	3116	5 18	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU		58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		571.100,00	302.800,00	439.000,00	303.400,00	304.600,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLUSSGEBÜI							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/850905-729931	ZUFÜHRUNG ZU WVA-ERWEITERUNG	3225	5 24	0,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU		0,00	1.800,00	136.800,00	0,00	0,00
Saldo	850905	WV HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE WASSERANSCHLU		58.200,00	-1.800,00	-136.800,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung		264.800,00	251.400,00	522.600,00	245.000,00	244.500,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung		306.300,00	51.400,00	-83.600,00	58.400,00	60.100,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000+300200	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 03	3331	33	26.000,00	24.400,00	22.800,00	21.300,00	21.100,00
2/851000+300201	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 04	3331	33	22.100,00	20.900,00	19.700,00	18.500,00	17.600,00
2/851000+300202	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 05	3331	33	12.700,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.500,00
2/851000+300203	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 06	3331	33	31.600,00	30.100,00	28.700,00	27.400,00	26.100,00
2/851000+300204	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 07	3331	33	56.300,00	53.500,00	50.700,00	48.000,00	45.600,00
2/851000+300205	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 11	3331	33	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/851000+300206	TILGUNGSZUSCHÜSSE/BA 12	3331	33	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
2/851000+816000	KOSTENERSATZ F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13	13.700,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
2/851000+823000	ZINSERTRAG D. ABA-RÜCKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+823100	ZINSERTRAG D. ABA-ÜBERSCHÜSSE-RÜCKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+850000	INTER.V. GRUNDEIGENT.(ANSCHL.GEB.)	3111	10	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/851000+852000	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(BEN. GEBÜHR)	3113	12	429.000,00	444.000,00	446.000,00	448.000,00	450.000,00
2/851000+852001	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(GRUNDGEBÜHR)	3113	12	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
2/851000+852100	GEB.F.BEN.- SENKGRUBENÜBERNAHMESTATION	3113	12	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
2/851000+852300	GEB.F.D.BEN.V.GEMEINDEEINR.(REGENWÄSSER)	3113	12	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 03	3121	15	66.100,00	66.800,00	67.500,00	68.100,00	67.400,00
2/851000+860201	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 04	3121	15	38.700,00	39.300,00	39.900,00	40.500,00	40.800,00
2/851000+860202	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 05	3121	15	13.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00
2/851000+860203	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 06	3121	15	28.500,00	29.400,00	30.300,00	31.000,00	31.700,00
2/851000+860204	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 07	3121	15	45.100,00	46.900,00	48.700,00	50.400,00	51.800,00
2/851000+860205	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 11	3121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000+860206	ZINSENZUSCHÜSSE/BA 12	3121	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung		905.700,00	892.500,00	891.500,00	890.500,00	889.500,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	FH							
851000	Abwasserbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851000-346000	RÜCKZAHL.V.INVEST.DARL.AN	KREDITINST.	3614 65	342.700,00	351.900,00	356.700,00	361.700,00	361.300,00
1/851000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.-	VERMOEG.	3221 23	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-453000	SCHMIER-UND SCHLEIFMITTEL		3221 23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-454000	REINIGUNGSMITTEL		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-455000	CHEMISCHE U.ARTVERW.MITTEL		3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER		3221 23	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/851000-600000	STROM		3222 24	19.000,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
1/851000-613000	INSTANDH.V.SONST.GRUNDSTUECKSEINR.		3224 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-614000	INSTANDH.V.GEBAEUDEN		3224 24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.	ANLAGEN	3224 24	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/851000-618000	INSTANDHALTUNG V. SONSTIGEN	ANLAGEN	3224 24	15.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
1/851000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN		3224 24	10.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/851000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		3222 24	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/851000-650000	ZINSEN F.FINANZSCHULDEN -	INLAND	3241 25	122.800,00	176.300,00	159.100,00	141.100,00	123.700,00
1/851000-670000	VERSICHERUNGEN		3222 24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/851000-710000	ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.	GEB. GEM.FAG	3225 24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.	GEM.FAG (KEST)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-710200	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.	GEM.FAG (KEST)	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDE-EINR.GEM.	FAG(AUSGABEN)	3225 24	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/851000-720000	KOSTENBEITRÄGE F. LEISTUNGEN		3225 24	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-720099	SONSTIGE AUSGABEN (VERGÜTUNGEN)		3225 24	* 103.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000,00	98.000,00
1/851000-720199	SONSTIGE AUSGABEN (VERW. -	KOSTENTANGENTE) -	3225 24	* 23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	ABSCHNITT 010000							
1/851000-720299	SONSTIGE AUSGABEN (VERW. -	KOSTENTANGENTE) -	3225 24	* 8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ABSCHNITT 000000							
1/851000-722000	RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN		3225 24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-724000	REISEGEBÜHREN		3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225 24	33.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
1/851000-728100	ENTGELTE F.SONST.LEIST. (ÜBERPRÜFUNG)		3225 24	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
1/851000-755000	LFD.TZ AN UNTERNEHMUNGEN (BK	u. ARA)	3233 27	74.000,00	84.500,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00
Summe Mittelverw.	851000	Abwasserbeseitigung		758.600,00	949.000,00	940.600,00	819.400,00	805.300,00
Saldo	851000	Abwasserbeseitigung		147.100,00	-56.500,00	-49.100,00	71.100,00	84.200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851800+307101	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (KANALANSCHLUSSGEBÜHREN)	3334	1	34	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6/851800+307103	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE KANAL)	3334	1	34	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6/851800+307200	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL)	3334	1	34	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6/851800+828000	RÜCKERSÄTZE VON AUFWENDUNGEN	3116	1	18	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung				41.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
851800	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851800-004000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	15.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Mittelverw.	851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung				15.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung				26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851905	ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851905+307101	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (AUFSCHL.-BEITR.-KANAL)	3334	1	34	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851905+307102	ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	3334	1	34	0,00	189.000,00	69.000,00	0,00	0,00
6/851905+307103	KAP.TZ.V.PRIV.HAUSHALTEN (INFRASTRUKTURKOSTENBEITR.KANAL)	3334	1	34	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG				0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00
851905	ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851905-004000	SONDERANLAGEN (PROJEKTANT)	3412	1	40	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5/851905-004100	SONDERANLAGEN	3412	1	40	0,00	170.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG				0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	851905 ABA HOCHBURG-ACH/SINZINGER-SIEDLUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851907	ABA/SANIERUNGEN								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851907+300000	KAP.TRANSFERZ.V.PRIV.BUND	3331	1	33	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851907 ABA/SANIERUNGEN				36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
851907	ABA/SANIERUNGEN							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	851907	ABA/SANIERUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851907	ABA/SANIERUNGEN		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851909+307104	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE	3334	1 34	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG		30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851909-004000	SONDERANLAGE (PROJEKTANKT)	3412	1 40	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851909-004100	SONDERANLAGEN	3412	1 40	2.300,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG		30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	851909	ABA HOCHBURG-ACH/KLÄRANLAGE-ANPASSUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/851911+829930	KANALANSCHLUSSGEBÜHREN	3116	5 18	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851911+829931	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE-KANAL	3116	5 18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851911+829932	BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA	3116	5 18	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH		153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/851911-729930	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 14	3225	5 24	0,00	189.000,00	69.000,00	0,00	0,00
5/851911-729931	ZUFÜHRUNG ZU KLÄRANLAGE-ANPASSUNG	3225	5 24	30.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5/851911-729932	ZUFÜHRUNG ZU ABA/BA 15	3225	5 24	21.000,00	69.000,00	24.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH		51.000,00	458.000,00	193.400,00	0,00	0,00
Saldo	851911	ABA HOCHBURG-ACH/RÜCKLAGE KANALANSCHLUSSGEBÜH		102.100,00	-458.000,00	-193.400,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851913	ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851913+300000	KAP.TRANSFERZAHLUNG DES BUNDES	3331	1	33	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
6/851913+301000	KAP.TRANSFERZAHLUNG V. LAND	3331	1	33	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
6/851913+307100	ENTNAHME AUS ABA-RÜCKLAGE	3334	1	34	0,00	42.000,00	24.400,00	0,00	0,00
6/851913+307101	ENTNAHME AUS BETRIEBSÜBERSCHÜSSE-ABA-RÜCKLAGE	3334	1	34	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851913+307102	ENTNAHME AUS AUFSCHL.-BEITRÄGE-KANAL-RÜCKLAGE	3334	1	34	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER				21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00
851913	ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851913-004000	SONDERANLAGEN	3412	1	40	21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER				21.000,00	69.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	851913 ABA HOCHBURG-ACH/LEITUNGSKATASTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851990	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851990+301000	KAPITALTRANSFERS VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3331	5	33	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851990 Betriebe der Abwasserbeseitigung				9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1.196.600,00	1.421.500,00	1.201.500,00	960.500,00	959.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.767.700,00	1.724.300,00	1.640.500,00	1.263.900,00	1.264.100,00
	8 Dienstleistungen				2.662.300,00	2.477.800,00	2.398.100,00	2.026.800,00	2.036.600,00
851990	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851990-341900	INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN, LANDESFONDS UND LANDESKAMMERN	3611	5	64	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851990 Betriebe der Abwasserbeseitigung				9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851990 Betriebe der Abwasserbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				884.700,00	1.936.000,00	1.444.000,00	889.400,00	875.300,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.149.500,00	2.187.400,00	1.966.600,00	1.134.400,00	1.119.800,00
	8 Dienstleistungen				2.171.200,00	3.072.100,00	2.868.100,00	2.046.500,00	2.048.400,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				311.900,00	-514.500,00	-242.500,00	71.100,00	84.200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				618.200,00	-463.100,00	-326.100,00	129.500,00	144.300,00
	8 Dienstleistungen				491.100,00	-594.300,00	-470.000,00	-19.700,00	-11.800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
9 Finanzwirtschaft								
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	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
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/900000-569000		SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211 20	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
1/900000-580000		AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000		SONST.DBG ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
	90	Gesonderte Verwaltung		400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
	90	Gesonderte Verwaltung		-400,00	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000+816000		RUNDUNGSDIFFERENZEN	3114 13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/910000+823000		ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/910000+829000		SONSTIGE EINNAHMEN	3116 18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000-650100		SONSTIGE ZINSEN - INLAND	3241 25	500,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
1/910000-659000		GELDVERKEHRSSPESEN	3244 24	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/910000-659100		CENTAUSGLEICH	3244 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-710000		ÖFFENTL.ABGABEN (AUSGABEN),O.GEB. GEM.FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-729000		SONSTIGE AUSGABEN	3225 24	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	910	Geldverkehr		-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.800,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)							
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/912000+823000	ZINSERTR.A.D.AOH-VORHABEN-RÜCKLAGE	3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
912000	Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/912000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEM. FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Beteiligungen							
914000	Beteiligungen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
914000	Beteiligungen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/914000-755000	LFD. TZ AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27	4.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			4.600,00	77.700,00	140.500,00	138.300,00	95.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			11.200,00	83.900,00	146.700,00	144.400,00	101.600,00
Saldo	914 Beteiligungen			-4.600,00	-77.700,00	-140.500,00	-138.300,00	-95.500,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-10.800,00	-83.600,00	-146.400,00	-144.100,00	-101.300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+823100	ZINSERTRAG A.D. AUFSCHL.-B.-VERK- RÜCK.	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+823200	ZINSERTR.A.D.AUFSCHL.-B.-WASSER- RÜCKL.	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+823300	ZINSERTRAG A.D.AUFSCHL.-B.-KANAL- RÜCKL.	3131	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+830000	GRUNDSTEUER V.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR.	3111	10		32.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.GRUNDSTÜCKEN (B)	3111	10		230.000,00	233.000,00	234.000,00	235.000,00	236.000,00
2/920000+833100	KOMMUNALSTEUER	3111	10		328.000,00	328.000,00	328.000,00	329.000,00	329.000,00
2/920000+838000	ABGABE F.D.HALTEN V. TIEREN(HUNDEABGABE)	3111	10		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale)	3111	10		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2/920000+844110	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-VERKEHR	3111	10		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+844210	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER	3111	10		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+844310	AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL	3111	10		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRAG WASSER	3111	10		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRAG KANAL	3111	10		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	3111	10		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				682.000,00	689.500,00	691.000,00	693.500,00	695.000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-640000	RECHTSKOSTEN	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-640100	PRÜFUNGSKOSTEN	3222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/920000-710000	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG (KEST)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-710100	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM. FAG(KEST)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/920000-710200	ÖFFENTL.ABG.(AUSG.),O.GEB.GEM.FAG(KEST)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				680.900,00	688.400,00	689.800,00	692.300,00	693.700,00
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	LANDSCHAFTSABGABE	3111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
921000	Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111	10	6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
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		6.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE-RESBETRÄGE	3112	11	3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		4.184.500,00	4.293.800,00	4.556.600,00	4.693.500,00	4.860.100,00
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		3.495.000,00	3.598.100,00	3.859.300,00	3.993.600,00	4.158.500,00
	92	Öffentliche Abgaben		4.183.400,00	4.292.700,00	4.555.400,00	4.692.300,00	4.858.800,00
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

	MVAG	VC	QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH							
930000	Landesumlage							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	3231	26	119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
	93	Umlagen		119.700,00	123.200,00	132.200,00	136.800,00	142.500,00
Saldo	930	Landesumlage		-119.700,00	-123.200,00	-132.200,00	-136.800,00	-142.500,00
	93	Umlagen		-119.700,00	-123.200,00	-132.200,00	-136.800,00	-142.500,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse							
940	Bedarfszuweisungen							
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/940000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND (STRUKTURHILFE)	3121	15	259.400,00	258.500,00	259.500,00	260.500,00	261.500,00
2/940000+861300	LFD.TZ VOM LAND (§25 Abs.2)	3121	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6/940000+861400	TRANSFERS VOM LAND (OÖ GEMEINDEPAKET 2023)	3121	5 15	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen		443.300,00	408.500,00	409.500,00	410.500,00	411.500,00
940000	Bedarfszuweisungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen		443.300,00	408.500,00	409.500,00	410.500,00	411.500,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG							
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/941000+860100	LFD.TZ.V.BUND (§ 24 Abs.1)	3121	15	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/941000+860200	LFD.TZ V.BUND (§ 24 Abs.2)	3121	15	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		17.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		17.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder							
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		460.600,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00

		MVAG VC QU FH	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
5/947000-729901	ZUFÜHRUNG ZU OBERFLÄCHENENT./ERRICHTUNG	3225 5 24	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	379.000,00	450.600,00	451.600,00	452.600,00	453.600,00
96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)						
960	Zahlungsverpflichtungen						
960000	Zahlungsverpflichtungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	960	Zahlungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960000	Zahlungsverpflichtungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/960000-691000	SCHADENSFÄLLE	3225 24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	960	Zahlungsverpflichtungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	960	Zahlungsverpflichtungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich						
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/981000+823000	SONSTIGE ZINSERTRÄGE	3131 14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	98	Haushaltsausgleich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/981000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN, OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	98	Haushaltsausgleich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	FH						
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)						
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	4.645.600,00	4.744.800,00	5.008.600,00	5.146.500,00	5.314.100,00

		MVAG	VC QU	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH						
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/990000-729902	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	3225	24	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
1/990000-729903	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	3225	24	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
1/990000-729905	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	3225	24	800,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
1/990000-729908	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG	3225	24	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
1/990000-729910	ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-LANDESSTRASSEN	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/990000-729911	ZUFÜHRUNG VERKEHRSFL.-BEITR.-GEMEINDESTRASSEN	3225	24	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/990000-729914	ZUFÜHRUNG ZUR AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-WASSER-RÜCKLAGE	3225	24	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729915	ZUFÜHRUNG ZUR ABA-RÜCKLAGE	3225	24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729917	ZUFÜHRUNG ZUR AUFSCHLIEßUNGSBEITRAG-KANAL-RÜCKLAGE	3225	24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729919	ZUFÜHRUNG ZUR WV-RÜCKLAGE	3225	24	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729920	ZUFÜHRUNG WASSER-ANSCHLUSSGEBÜHR	3225	24	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/990000-729930	ZUFÜHRUNG KANAL-ANSCHLUSSGEBÜHR	3225	24	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/990000-729950	ZUFÜHRUNG VERKEHR-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/990000-729960	ZUFÜHRUNG WASSER-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	3225	24	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/990000-729970	ZUFÜHRUNG KANAL-AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	3225	24	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/990000-729980	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRAG VERKEHR	3225	24	42.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729981	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. WASSER	3225	24	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/990000-729982	ZUFÜHRUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITRÄGE KANAL	3225	24	15.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1/990000-729983	ZUFÜHRUNG ZUR BETRIEBSÜBERSCHÜSSE ABA-RÜCKLAGE	3225	24	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		367.600,00	366.700,00	388.000,00	403.200,00	508.700,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		367.600,00	366.700,00	388.000,00	403.200,00	508.700,00
	9	Finanzwirtschaft		584.200,00	575.400,00	668.600,00	686.200,00	754.700,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)		-367.600,00	-366.700,00	-388.000,00	-403.200,00	-508.700,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres		-367.600,00	-366.700,00	-388.000,00	-403.200,00	-508.700,00
	9	Finanzwirtschaft		4.061.400,00	4.169.400,00	4.340.000,00	4.460.300,00	4.559.400,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			8.831.200,00	13.283.500,00	10.536.200,00	9.253.900,00	9.373.500,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			8.904.700,00	14.310.600,00	11.407.400,00	9.301.600,00	9.374.100,00
	Gesamtsaldo			-73.500,00	-1.027.100,00	-871.200,00	-47.700,00	-600,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	893.200,00	142.000,00	751.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	971.200,00	666.800,00	304.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	703.700,00	15.600,00	688.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	16.900,00	400,00	16.500,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.437.800,00	192.700,00	1.245.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	120.600,00	0,00	120.600,00
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	287.200,00	272.200,00	15.000,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.925.600,00	1.289.700,00	6.635.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.716.600,00	0,00	1.716.600,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	144.200,00	0,00	144.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	259.700,00	56.500,00	203.200,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.180.100,00	397.700,00	1.782.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	178.000,00	141.500,00	36.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	230.500,00	76.300,00	154.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.523.100,00	672.000,00	6.851.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	402.500,00	617.700,00	-215.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	5.000,00	0,00	5.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	434.500,00	227.500,00	207.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	315.100,00	99.500,00	215.600,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		754.600,00	327.000,00	427.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	669.800,00	104.000,00	565.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	31.800,00	0,00	31.800,00
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	23.900,00	0,00	23.900,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	205.500,00	0,00	205.500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		931.000,00	104.000,00	827.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-176.400,00	223.000,00	-399.400,00

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	151.000,00
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)		151.000,00
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	9.100,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	364.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		373.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-222.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	618.200,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-614.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	618.200,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		3.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	827.400,00	100.000,00	727.400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.598.100,00	0,00	3.598.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	983.800,00	681.400,00	302.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	858.300,00	10.700,00	847.600,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.600,00	400,00	14.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.249.900,00	197.200,00	1.052.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	44.500,00	0,00	44.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	232.800,00	0,00	232.800,00
19	Summe 1 (Erträge)		7.809.400,00	989.700,00	6.819.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.635.300,00	0,00	1.635.300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	148.500,00	0,00	148.500,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	212.500,00	54.600,00	157.900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.494.300,00	890.100,00	1.604.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	256.100,00	198.600,00	57.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.831.600,00	0,00	2.831.600,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	306.800,00	84.500,00	222.300,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.885.100,00	1.227.800,00	6.657.300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-75.700,00	-238.100,00	162.400,00

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	4.348.000,00	155.600,00	4.192.400,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	622.500,00	579.000,00	43.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.970.500,00	734.600,00	4.235.900,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	3.031.000,00	579.000,00	2.452.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	33.500,00	0,00	33.500,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.965.500,00	579.000,00	5.386.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-995.000,00	155.600,00	-1.150.600,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	380.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		380.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-380.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-463.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-988.200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-463.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-1.451.300,00

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	829.000,00	100.000,00	729.000,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.859.300,00	0,00	3.859.300,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	989.400,00	685.000,00	304.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	865.300,00	10.800,00	854.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.200,00	400,00	13.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.256.800,00	201.700,00	1.055.100,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	45.100,00	0,00	45.100,00
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	254.100,00	0,00	254.100,00
19	Summe 1 (Erträge)		8.113.200,00	997.900,00	7.115.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.676.400,00	0,00	1.676.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	152.100,00	0,00	152.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	214.400,00	55.600,00	158.800,00
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	2.348.000,00	764.600,00	1.583.400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	246.200,00	180.500,00	65.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.861.700,00	0,00	2.861.700,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	372.000,00	85.000,00	287.000,00
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)		7.870.800,00	1.085.700,00	6.785.100,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	242.400,00	-87.800,00	330.200,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	1.930.100,00	193.200,00	1.736.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	492.900,00	449.400,00	43.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.423.000,00	642.600,00	1.780.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.363.000,00	495.000,00	868.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	384.500,00	0,00	384.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3.070.500,00	495.000,00	2.575.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-647.500,00	147.600,00	-795.100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	385.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		385.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-385.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-326.100,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-464.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-326.100,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-791.000,00

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	831.600,00	100.000,00	731.600,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	3.993.600,00	0,00	3.993.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	995.000,00	688.600,00	306.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	664.800,00	10.900,00	653.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.200,00	400,00	13.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.263.000,00	205.700,00	1.057.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	44.700,00	0,00	44.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	270.400,00	0,00	270.400,00
19	Summe 1 (Erträge)		8.077.300,00	1.005.600,00	7.071.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.712.100,00	0,00	1.712.100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	155.600,00	0,00	155.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	217.000,00	56.000,00	161.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.933.400,00	326.400,00	1.607.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	222.700,00	161.200,00	61.500,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.886.800,00	0,00	2.886.800,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	372.100,00	85.500,00	286.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.499.700,00	629.100,00	6.870.600,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	577.600,00	376.500,00	201.100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	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	1.014.900,00	140.100,00	874.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	161.700,00	118.200,00	43.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.176.600,00	258.300,00	918.300,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	513.200,00	118.200,00	395.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	6.000,00	0,00	6.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	300.000,00	0,00	300.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		830.200,00	118.200,00	712.000,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	346.400,00	140.100,00	206.300,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	387.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		387.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-387.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	129.500,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	407.400,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	129.500,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		536.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	833.300,00	100.000,00	733.300,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4.158.500,00	0,00	4.158.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.000.600,00	692.200,00	308.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	672.900,00	11.000,00	661.900,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	14.200,00	400,00	13.800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.270.900,00	207.700,00	1.063.200,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	45.300,00	0,00	45.300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	375.900,00	0,00	375.900,00
19	Summe 1 (Erträge)		8.371.600,00	1.011.300,00	7.360.300,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.746.400,00	0,00	1.746.400,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	159.100,00	0,00	159.100,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	217.800,00	56.800,00	161.000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	2.059.600,00	331.300,00	1.728.300,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	176.500,00	143.100,00	33.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.914.200,00	0,00	2.914.200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	331.600,00	86.000,00	245.600,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		7.605.200,00	617.200,00	6.988.000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	766.400,00	394.100,00	372.300,00

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	840.200,00	134.600,00	705.600,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	161.700,00	118.200,00	43.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.001.900,00	252.800,00	749.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	633.200,00	118.200,00	515.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.500,00	0,00	4.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	655.000,00	0,00	655.000,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.302.700,00	118.200,00	1.184.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-300.800,00	134.600,00	-435.400,00

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	384.400,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		384.400,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-384.400,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	144.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-63.100,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	144.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		81.200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	5.408.500	5.108.900	5.152.500	4.686.400	3.714.700
Zugang	151.000	503.600	0	0	0
Tilgung	450.600	460.000	466.100	971.700	466.200
Buchwert 31.12.	5.108.900	5.152.500	4.686.400	3.714.700	3.248.500
Zinsen	177.500	255.100	245.200	221.900	175.700
Ersätze	360.300	347.700	344.300	340.800	337.400
Gesamt-Schuldendienst	628.100	715.100	711.300	1.193.600	641.900
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.423.000	4.200.500	3.819.900	3.434.000	3.046.900
Zugang	151.000	0	0	0	0
Tilgung	373.500	380.600	385.900	387.100	384.400
Buchwert 31.12.	4.200.500	3.819.900	3.434.000	3.046.900	2.662.500
Zinsen	141.500	198.600	180.500	161.200	143.100
Ersätze	360.300	347.700	344.300	340.800	337.400
Gesamt-Schuldendienst	515.000	579.200	566.400	548.300	527.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	985.500	908.400	1.332.600	1.252.400	667.800
Zugang	0	503.600	0	0	0
Tilgung	77.100	79.400	80.200	584.600	81.800
Buchwert 31.12.	908.400	1.332.600	1.252.400	667.800	586.000
Zinsen	36.000	56.500	64.700	60.700	32.600
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	113.100	135.900	144.900	645.300	114.400

Seite	Inhalt
3	Auszug aus GR-Sitzungsprotokoll
9	Aufstellung der Vorhaben
13	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
17	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
63	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
67	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
73	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
77	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
83	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
105	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
147	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
221	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
297	MFP - Querschnitt (2023-2027)
315	MFP - Schuldenentwicklung