



Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Auszug Sitzungsprotokoll

Abschrift aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel vom 24. Oktober 2023.

15. VERHANDLUNGSSCHRIFT

aufgenommen am Dienstag, den 24. Oktober 2023 anlässlich einer Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein i. Mv. im Sitzungssaal der Gemeinde Peilstein.

Anwesend:

Bürgermeister Felix Grubich (ÖVP), als Vorsitzender

Gemeindevorstandsmitglieder:

Vizebürgermeister Thomas Neudorfer (ÖVP), Löffler Franz (ÖVP), Hötendorfer Viktoria (ÖVP), Nößlböck Fritz (SPÖ - als Fraktionsobmann)

Gemeinderatsmitglieder:

ÖVP-Fraktion: Eckerstorfer Josef, Naderhim Reinhard, Pfeil Lisa Maria, Gahleitner Dominik, Hurnaus Andreas, Löffler Christian, Gabriel Erwin, Mager Thomas, Hauer Thomas, Fuchs Gernot
Ersatz: -

SPÖ-Fraktion: Kraml Thomas, Scharinger Franz, Kraml Johann
Ersatz: -

Weiters nimmt gem. § 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates Günter Siegl als Protokollführer an der Sitzung teil.

Nicht anwesend: GR René Gabriel (SPÖ) - es konnte kein Ersatz einberufen werden

Fin 29/2023

Zu 1.: NVA 2023 mit Änderung Dienstpostenplan und MEFP 2023 – 2027 - Beschlussfassung
Berichterstattung Bürgermeister Felix Grubich

I. BERICHTERSTATTUNG:

Bürgermeister Felix Grubich teilt mit, dass der Nachtragsvoranschlag seitens der Gemeinde unter Bedachtnahme auf die §§ 75 und 79 der öö. Gemeindeordnung und das öö. Gemeinde-Haushaltsausgleichssicherungsgesetzes 2020 erstellt wurde und die Auflage mit Kundmachung am 16.10.2023 unter gleichzeitiger Veröffentlichung auf der Gemeindehomepage durchgeführt wurde.

Der Vorsitzende Bürgermeister Felix Grubich informiert weiters, dass der Entwurf des Nachtragsvoranschlages 2023 und des MEFP 2023-2027 samt einem Kurzbericht den Gemeinderatsfraktionen übermittelt wurde und ersucht AL Siegl Günter, den Nachtragsvoranschlag und den angepassten MEFP 2023 – 2027, welcher vorab von der Aufsichtsbehörde BH Rohrbach geprüft bzw. angepasst wurde, zu erläutern. Der Bericht ging darüber hinaus den Gemeinderatsmitgliedern mit der Sitzungseinladung zu und liegt in den Sitzungsmappen auf.

In der Folge berichtet der Amtsleiter, dass größere Abweichungen zum Voranschlag 2023 und eine Dienstpostenplanänderung die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages und des MEFP 2023-2027 notwendig gemacht haben. Die Abweichungen über € 1.000,-- werden dem Gemeinderat detailliert erklärt.

Durch die beiliegenden Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2023 ergibt sich nach Anpassung der Härteausgleichsmittel ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis.

Der Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023 wird demnach wie folgt festgesetzt:

- A) in der operativen Gebarung
in den Einnahmen mit € 4.571.200,--
(gegenüber € 3.532.600,-- Einnahmen lt. VA)
in den Ausgaben mit € 3.879.100,--
(gegenüber € 3.739.900,-- Ausgaben lt. VA)
- B) in der investiven Gebarung
in den Einnahmen mit € 646.600,--
(gegenüber € 586.000,-- Einnahmen lt. VA)
in den Ausgaben mit € 414.400,--
(gegenüber € 418.200,-- Ausgaben lt. VA)
- C) in der Finanzierungstätigkeit
in den Einnahmen mit € 0,--
(gegenüber € 110.000,-- Einnahmen lt. VA)
in den Ausgaben mit € 240.700,--
(gegenüber € 271.500,-- Ausgaben lt. VA)
- D) bei den investiven Einzelvorhaben
bei den Einzahlungen € 1.315.500,--
(gegenüber € 627.300,-- lt. VA)
Bei den Auszahlungen € 631.900,--
(gegenüber 609.000,-- lt. VA)

Es ergibt sich daher folgende

Finanzierungsrechnung:

	VA 2023 inkl. NVA	
	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	€ 4.571.200,--	€ 3.879.100,--
Investive Gebarung	€ 646.600,--	€ 414.400,--
Finanzierungstätigkeit	€ 0,--	€ 240.700,--
Zwischensumme	€ 5.217.800,--	€ 4.534.200,--
- Abzüglich investive Einzelvorhaben	€ 1.315.500,--	€ 631.900,--
Summe	€ 3.902.300,--	€ 3.902.300,--

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit plus/minus 0,00

Die Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2023 werden nicht geändert.

Der MEFP 2023 – 2027 wird aufgrund der Änderungen im NVA 2023 wie folgt dargestellt:

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.571.200	3.879.100	3.533.700	3.376.500	3.610.700	3.416.000	3.689.400	3.446.000	3.707.400	3.343.800
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	646.600	414.400	290.900	258.500	305.500	174.600	91.100	39.700	75.000	34.700
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0	240.700	0	277.200	0	279.000	0	256.500	0	245.000
Zwischensumme	5.217.800	4.534.200	3.824.600	3.912.200	3.916.200	3.869.600	3.780.500	3.742.200	3.782.400	3.623.500
-abz. Invest. Einzelvorhaben (Code 1. 3-5)	1.315.500	631.900	218.300	279.800	243.700	194.900	20.000	44.000	8.300	44.000
Summe	3.902.300	3.902.300	3.606.300	3.632.400	3.672.500	3.674.700	3.760.500	3.698.200	3.774.100	3.579.500
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	0			-26.100		-2.200	62.300		194.600	

Bürgermeister Felix Grubich ergänzt, dass durch die Neuaufnahme einer gelernten Köchin in der Schulküche und einer Anpassung der Wochenstunden aufgrund der Umstellung auf „gesunde Schulküche“ eine Änderung des Dienstpostenplanes wie folgt erforderlich wird:

Dienstpostenplan 2023

KUNDMACHUNG

Gemäß § 94 Abs. 3 der öö. Gemeindeordnung 1990 idgF. wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel in seiner Sitzung am 24. Oktober 2023 nachstehenden Dienstpostenplan beschlossen hat:

Dienstpostenplan für 2023:

Personaleinheiten:	DP Bew. neu	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung:			
1	GD 11.1		B
0,75	GD 16.3		B
1	GD 17.5		VB
0,875	GD 18.5		VB
1	GD 20.3		VB
0,25	GD 20.3	auf Rechnung GD 16 gem. § 7	VB
0,125	GD 20.3	auf Rechnung GD 18 gem. § 7	VB

Bedienstete der Schülerspeisung:

0,45	GD 19.1		VB
0,45	GD 23.1		VB

Bedienstete in Schulen:

1	GD 19.1 + 75% GZ		VB
0,55	GD 25.1		VB
0,5675	GD 25.1		VB
0,575	GD 25.1		VB

Bedienstete des handwerklichen Dienstes:

1	GD 19.1 + 75% GZ		VB
1	GD 19.1 + 75% GZ		VB
1	GD 19.1 + 75% GZ		VB
0,30	GD 25.1		VB

Anzahl Pensionisten:

4

Der Bürgermeister:
Felix Grubich

II. BERATUNG:

Die Zahlen des vorliegenden Nachtragsvoranschlages 2023 und des geänderten MIEFP 2023 – 2027 sowie der geänderte Dienstpostenplan werden vom Gemeinderat nach ausführlicher Erklärung der Änderungen durch den Amtsleiter zur Kenntnis genommen.

II. BESCHLUSSEFASSUNG:

Über Antrag von Bürgermeister Felix Grubich wird der vorliegende Nachtragsvoranschlag 2023 vom Gemeinderat einstimmig wie folgt beschlossen:

Finanzierungsrechnung:	VA 2023 inkl. NVA	
	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	€ 4.571.200,--	€ 3.879.100,--
Investive Gebarung	€ 646.600,--	€ 414.400,--
Finanzierungstätigkeit	€ 0,--	€ 240.700,--
Zwischensumme	€ 5.217.800,--	€ 4.534.200,--
- Abzüglich investive Einzelvorhaben	€ 1.315.500,--	€ 631.900,--
Summe	€ 3.902.300,--	€ 3.902.300,--

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit plus/minus 0,00

Weiters wird über Antrag von Bürgermeister Felix Grubich der abgeänderte mittelfristige Finanzplan (MEFP) 2023 - 2027 und der geänderte Dienstpostenplan vom Gemeinderat einstimmig beschlossen:

Marktgemeinde Pellstern im Mühlviertel
MFP - Finanzierungshaushalt 2023 bis 2027

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.	Einzahl.	Auszahl.
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.571.200	3.879.100	3.533.700	3.376.500	3.610.700	3.416.000	3.689.400	3.446.000	3.707.400	3.343.800
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	646.600	414.400	290.900	258.500	305.500	174.600	91.100	39.700	75.000	34.700
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0	240.700	0	277.200	0	279.000	0	256.500	0	245.000
Zwischensumme	5.217.800	4.534.200	3.824.600	3.912.200	3.916.200	3.869.600	3.780.500	3.742.200	3.782.400	3.623.500
-abz. Invest. Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.315.500	631.900	218.300	279.800	243.700	194.900	20.000	44.000	8.300	44.000
Summe	3.902.300	3.902.300	3.606.300	3.632.400	3.672.500	3.674.700	3.760.500	3.698.200	3.774.100	3.579.500
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	0	0	-26.100	-26.100	3.672.500	-2.200	62.300	62.300	194.600	194.600

Dienstpostenplan für 2023:

Personaleinheiten:	DP Bew. neu	Bemerkung	B/VB
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung:			
1	GD 11.1		B
0,75	GD 16.3		B
1	GD 17.5		VB
0,875	GD 18.5		VB
1	GD 20.3		VB
0,25	GD 20.3	auf Rechnung GD 16 gem. § 7	VB
0,125	GD 20.3	auf Rechnung GD 18 gem. § 7	VB

Bedienstete der Schülerausspeisung:		
0,45	GD 19.1	VB
0,45	GD 23.1	VB
Bedienstete in Schulen:		
1	GD 19.1 + 75% GZ	VB
0,55	GD 25.1	VB
0,5675	GD 25.1	VB
0,575	GD 25.1	VB
Bedienstete des handwerklichen Dienstes:		
1	GD 19.1 + 75 % GZ	VB
1	GD 19.1 + 75 % GZ	VB
1	GD 19.1 + 75 % GZ	VB
0,30	GD 25.1	VB
Anzahl Pensionisten:	4	

Diese Abschrift stimmt
mit dem Original überein



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.571.200,00	3.879.100,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	646.600,00	414.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	240.700,00
Zwischensumme		5.217.800,00	4.534.200,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.315.500,00	631.900,00
Summe		3.902.300,00	3.902.300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
3.533.700,00	3.376.500,00	3.610.700,00	3.416.000,00	3.689.400,00	3.446.000,00	3.707.400,00	3.343.800,00
290.900,00	258.500,00	305.500,00	174.600,00	91.100,00	39.700,00	75.000,00	34.700,00
0,00	277.200,00	0,00	279.000,00	0,00	256.500,00	0,00	245.000,00
3.824.600,00	3.912.200,00	3.916.200,00	3.869.600,00	3.780.500,00	3.742.200,00	3.782.400,00	3.623.500,00
218.300,00	279.800,00	243.700,00	194.900,00	20.000,00	44.000,00	8.300,00	44.000,00
3.606.300,00	3.632.400,00	3.672.500,00	3.674.700,00	3.760.500,00	3.698.200,00	3.774.100,00	3.579.500,00
	- 26.100,00		- 2.200,00	+ 62.300,00		+ 194.600,00	

Prioritätenreihung

Abschrift aus dem Sitzungsprotokoll des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel vom 24. Oktober 2023.

15. VERHANDLUNGSSCHRIFT

aufgenommen am Dienstag, den 24. Oktober 2023 anlässlich einer Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Peilstein i. Mv. im Sitzungssaal der Gemeinde Peilstein.

Anwesend:

Bürgermeister Felix Grubich (ÖVP), als Vorsitzender

Gemeindevorstandsmitglieder:

Vizebürgermeister Thomas Neudorfer (ÖVP), Löffler Franz (ÖVP), Hötendorfer Viktoria (ÖVP), Nößböck Fritz (SPÖ - als Fraktionsobmann)

Gemeinderatsmitglieder:

ÖVP-Fraktion: Eckerstorfer Josef, Naderhim Reinhard, Pfeil Lisa Maria, Gahleitner Dominik, Humaus Andreas, Löffler Christian, Gabriel Erwin, Mager Thomas, Hauer Thomas, Fuchs Gernot
Ersatz: -

SPÖ-Fraktion: Kraml Thomas, Scharinger Franz, Kraml Johann
Ersatz: -

Weiters nimmt gem. § 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates Günter Siegl als Protokollführer an der Sitzung teil.

Nicht anwesend: GR René Gabriel (SPÖ) - es konnte kein Ersatz einberufen werden

Fin 29/2023

Zu 14.: Prioritätenreihung der investiven Vorhaben - Beschlussfassung Berichterstattung Bürgermeister Felix Grubich

I. BERICHTERSTATTUNG:

Bürgermeister Felix Grubich berichtet, dass im Zuge des Nachtragsvoranschlages 2023 und der Überarbeitung des mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanes auch die Reihung der investiven Vorhaben festzulegen ist. Nach Beratung und Rücksprache mit der Direktion Inneres und Kommunales wird folgende Reihung vorgeschlagen:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Wildbachverbauung Wäschbachl | laufendes Projekt |
| 2. | Anschaffung KDO FF Peilstein | laufendes Projekt |
| 3. | Instandsetzung GTW Berghäusl, 2. Teil | laufendes Projekt |
| 4. | Anschaffung LF FF Kirchbach | laufendes Projekt |
| 5. | Schulsanierung (VS und Teile MS) | |
| 6. | Straßenbauprogramm 2024/2025 | |
| 7. | Errichtung von 2 PV-Anlagen | |
| 8. | Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | |

Bürgermeister Felix Grubich informiert auch über die Besprechung mit dem BZ-Sachbearbeiter der Direktion Inneres und Kommunales, bei der der Gemeinde mitgeteilt wurde, dass diese Reihung durch Gemeinderatsbeschluss jederzeit geändert oder angepasst werden kann.

II. BERATUNG:

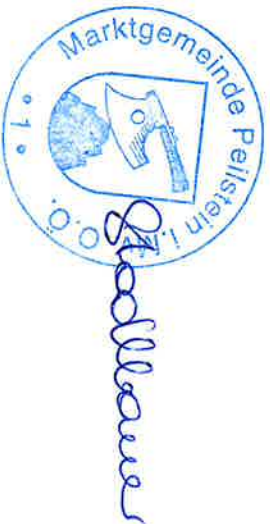
Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Reihung zu.

III. BESCHLUSSEFASSUNG:

Über Antrag von Bürgermeister Felix Grubich wird nachstehende Prioritätenreihung vom Gemeinderat einstimmig festgelegt:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wildbachverbauung Wäschbachl | laufendes Projekt |
| 2. Anschaffung KDO FF Peilstein | laufendes Projekt |
| 3. Instandsetzung GTW Berghäusl, 2. Teil | laufendes Projekt |
| 4. Anschaffung LF FF Kirchbach | laufendes Projekt |
| 5. Schulsanierung (VS und Teile MS) | |
| 6. Straßenbauprogramm 2024/2025 | |
| 7. Errichtung von 2 PV-Anlagen | |
| 8. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | |

Diese Abschrift stimmt
mit dem Original überein



1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163011	Anschaffung KDO FF Peilstein (2022 bis 2024)								
Geplante Gesamtkosten:	78.540,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2023									
Normkosten gesamt: € 78.540,00									
Gemäß Besprechungsprotokoll vom 16.7.2019 zum GEP ist die Anschaffung eines KDOF für die FF Peilstein im Jahr 2023 vorgemerkt. Der Eigenmittelanteil beträgt € 25.900,00 und wird durch Projektmittel finanziert. Die restliche Finanzierung erfolgt zu 30 % aus BZ-Mitteln und zu 37 % durch LFK-Förderung.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
5/163011-040000	Fahrzeuge		0,00	125.500,00	0,00				125.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
6/163011+829900	Projektmittel Rücklage		0,00	18.700,00	0,00				18.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
6/163011+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	24.800,00	0,00				24.800,00
6/163011+301300	KTZ vom Land (Katastrophenfonds)		0,00	8.500,00	0,00				8.500,00
6/163011+301900	KTZ von Landesfonds (LFK)		0,00	30.500,00	0,00				30.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
6/163011+303200	KTZ von Tr.öffentl.Rechts (FF Peilstein)		0,00	43.000,00	0,00				43.000,00
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 1163011			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								
1163110	Anschaffung LF FF Kirchbach (2024 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	254.700,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zeitraum: 2024-2025									
Normkosten gesamt: € 192.300,00									
Gemäß Besprechungsprotokoll vom 16.7.2019 zum GEP ist die Anschaffung eines LF für die FF Kirchbach im Jahr 2025 vorgemerkt. Der Eigenmittelanteil beträgt € 37.900,00 und wird durch Projektmittel finanziert. Die restliche Finanzierung erfolgt zu 31 % aus BZ-Mitteln und zu 37 % durch LFK-Förderung und durch die FF Kirchbach.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00	254.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00	254.700,00
5/163110-040000	Fahrzeuge		0,00		169.800,00	84.900,00			254.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	114.200,00	140.500,00	0,00	0,00	254.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	25.200,00	12.700,00	0,00	0,00	37.900,00
6/163110+829900	Projektmittel (Rücklage)		0,00		25.200,00	12.700,00			37.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	47.400,00	107.000,00	0,00	0,00	154.400,00
6/163110+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00		0,00	59.700,00			59.700,00
6/163110+301300	KTZ vom Land (Kat.-fonds)		0,00		0,00	23.500,00			23.500,00
6/163110+301900	KTZ von Landesfonds (LFK)		0,00		47.400,00	23.800,00			71.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00	62.400,00
6/163110+303200	KTZ von Tr. öffentl. Rechts (FF Kirchbach)		0,00		41.600,00	20.800,00			62.400,00
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 1163110			0,00	0,00	-55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-55.600,00	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								
1212004	EDV Ausstattung EMS (2021 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
EDV-Ausstattung der EMS 2023									
Zeitraum: 2021-2023									
Kosten: € 20.300,00									
In der Ausbaustufe 3 zur Digitalisierung der MS werden Smart-Boards angeschafft. Die Gesamtkosten von 20.445,20 € werden durch eine Landesförderung in Höhe von 13.630,00 und dem Eigenmittelanteil von € 6.700,00 (Entnahme aus der Rücklage Entlastungspaket) finanziert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			22.093,69	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			22.093,69	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
5/212004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.093,69	21.700,00					43.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			22.093,69	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			7.493,69	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
6/212004+829900	Eigenmittelanteil (Projektmittel)		7.493,69	1.400,00					8.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			14.600,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
6/212004+301000	KTZ vom Land (LZ)		14.600,00	13.600,00					28.200,00
6/212004+301001	KTZ von Land (Entlastungspaket)		0,00	6.700,00					6.700,00
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 1212004			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								
1616104	Güterwege WEV Instandsetzung GW Berghäusl (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Instandsetzung GW Berghäusl									
Zeitraum: 2022									
Kosten: € 100.000,00									
Im Jahr 2022 plant der Wegeerhaltungsverband die Instandsetzung des GW Berghäusl mit einer Kostensumme von € 100.000,--. Der von der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel aufzubringende Eigenanteil von € 16.500,-- kann aus der Rücklage BZ-Mittel für den Straßenbau bereitgestellt werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			102.871,04	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			102.871,04	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
5/616104-002000	Instandsetzung GW Berghäusl		102.871,04	80.400,00					183.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			102.871,04	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			51.435,52	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
6/616104+301000	KTZ von Land (Pauschalbetrag BZ-Mittel Straßenbau)		16.973,52	0,00					17.000,00
6/616104+301100	KTZ vom Land (BZ)		34.462,00	27.300,00					61.800,00
6/616104+301101	KTZ von Land (Pauschalbetrag BZ-Mittel Straßenbau)		0,00	12.900,00					12.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			51.435,52	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
6/616104+302000	KTZ von WEV		51.435,52	40.200,00					91.600,00
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 1616104			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								
1633000	Wildbachverbauung Wäschbachl (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	40.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Wildbachverbauung Wäschbachl Stadlbauer									
Geplante Gesamtkosten: € 66.000,--									
Zeitraum: 2023									
Das im Jahr 2022 geplante Vorhaben Wäschbachl wurde auf 2023 verschoben und durchgeführt. Durch Kostenerhöhungen ist der Gemeindeanteil von € 50.000,-- auf € 66.000,-- gestiegen. Für die ursprünglichen Kosten von € 50.000,-- wurden bereits Sonder-BZ in Höhe von € 37.500,-- zugesagt. Durch die Kostenerhöhung steigt der Gemeindeanteil auf € 28.500,00 ohne zusätzliche Sonder-BZ Mittel. Der Eigenmittelanteil kann aus den Projektmitteln finanziert werden.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
5/633000-004000	Wasserbauten		0,00	66.000,00					66.000,00
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen (IB Wildbachverbauung)		0,00	0,00					0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
6/633000+829900	Projektmittel (Rücklage)		0,00	28.500,00					28.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
6/633000+301100	KTZ von Land (BZ)		0,00	37.500,00					37.500,00
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 1633000			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								
5612601	Instandsetzung B38 (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	700.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Abschlagszahlung in der Höhe von EUR 700.000,00 vom Land OÖ (Geschäftszeichen: BauNE-2017-298912/608-Ort) für die letztmalige Instandsetzung der B38.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5/612601-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6/612601+861000	TZ von Land (Abschlagszahlung)		0,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00
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 5612601			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								
5940100	Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss (2023 bis 2026)								
Geplante Gesamtkosten:		15.716,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Mit Beschluss der Oö. Landesregierung vom 8.5.2023 wurde ein Pauschalzuschuss zu den Bundesmitteln gemäß § 2 KIG 2023 beschlossen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00		15.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
6/940100+861400	TZ von Land		0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00		15.700,00
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 5940100			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>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1846100	Neubau Arztpraxis (2020 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen iHv € 23.278,12 durch Bauhof 2021 erbracht.									
Das investive Einzelvorhaben wird 2023 abgeschlossen und ausfinanziert.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			521.727,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			521.727,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00
5/846100-061000	Baumeisterarbeiten Arztpraxis (AiB)		353.297,89	0,00					353.300,00
5/846100-061001	Planung/Bauleitung Arztpraxis (AiB)		77.912,47	0,00					77.900,00
5/846100-061099	Sonstige Ausgaben - Vergütungen (AiB)		14.283,45	0,00					14.300,00
5/846100-063000	Einrichtung Arztpraxis (AiB)		76.233,57	0,00					76.200,00
5/846100-346000	Sondertilgung Arztpraxis		0,00	500,00					500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			360.181,30	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00
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			1.480,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
6/846100+300000	KTZ von Bund (KIG)		0,00	162.000,00					162.000,00
6/846100+300200	KTZ von Komm.Kredit (Förd. Photovoltaik)		1.480,00	0,00					1.500,00
Darlehen			358.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.700,00
304/1	Neubau Arztpraxis		358.701,30	0,00					358.700,00
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 1846100			-161.546,08	161.500,00	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								
1369000	Projekt Grenzen überwinden (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5/369000-728000	Projektkosten Grenzen überwinden		1.418,40	0,00					1.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
6/369000+829000	Sonst. Einnahmen Kostenanteil 15%		688,40	0,00					700,00
6/369000+829900	Gemeindeanteil Projektmittel		730,00	0,00					700,00
	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 1369000			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

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1489000	Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg (2015 bis 2025)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			184.475,33	45.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	309.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			184.475,33	45.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	309.800,00
5/489000-002000	Erschließung Siedl. Quellenweg (Straße)		107.040,90	44.400,00	0,00	0,00			151.400,00
5/489000-002099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen Straße)		13.522,93	0,00	0,00	0,00			13.500,00
5/489000-346000	Tilgung Zwisch. Siedl. Keppl./Fenzl		9.800,00	0,00	32.000,00	40.000,00			81.800,00
5/489000-710000	Öffentliche Abgaben (ImmoEst, ...)		33.863,00	0,00	8.000,00	0,00			41.900,00
5/489000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Sonst. Erschließung)		20.248,50	900,00	0,00	0,00			21.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			204.362,33	38.100,00	34.100,00	33.200,00	0,00	0,00	309.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.432,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6/489000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		1.432,00	100,00	0,00	0,00			1.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			29.502,33	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
6/489000+301000	KTZ vom Land (LZ)		29.502,33	28.000,00	0,00	0,00			57.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/489000+307100	KTZ von priv. Haushalten (IB Straßen)		0,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
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			173.428,00	0,00	34.100,00	33.200,00	0,00	0,00	240.700,00
6/489000+801000	Verkauf Baugründe Siedl. Quellenweg		173.428,00	0,00	34.100,00	33.200,00			240.700,00
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1489000			19.887,00	-7.200,00	-5.900,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				12.700,00	6.800,00	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							
1612000	Gemeindestraßen Errichtung/Instands. (2008 bis 2026)							
Erläuterungen zum Vorhaben:								
Gemeindestraßennetz Instandsetzung u. Errichtung								
Kosten 2022: € 36.452,42								
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2022: € 6.120,30								
Interessentenbeiträge werden erst 2023 bezahlt, da eine Abrechnung im Jahr 2022 nicht möglich war.								
Die im nächsten Jahr vorgesehenen Baumaßnahmen sind durch Verkehrsflächenbeiträge, Landeszuschüsse, Interessentenbeiträge und Aufschließungsbeiträge zur Gänze finanziert.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		686.627,68	20.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	866.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		115.038,51	20.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	295.000,00
5/612000-002000	Gemeindestraßenerrichtung/-instandsetz.	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00		140.000,00
5/612000-002001	GS. Zufahrt Raab	1.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
5/612000-002002	GS Kaiser Kirchbach	5.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,00
5/612000-002003	GS. Diendorf	69.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00		69.100,00
5/612000-002006	GS. Lindorfer	916,35	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
5/612000-002007	GS. Öller-Hainberger	7.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
5/612000-002008	GS. Alter Berg (Umlegung)	0,00	17.300,00	20.000,00	0,00	0,00		37.300,00
5/612000-002009	GS. Sigl, Kirchbach	2.867,51	0,00	0,00	0,00	0,00		2.900,00
5/612000-002011	GS. Friedhof	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00
5/612000-002012	GS Steinberg/Galgenplatz	22.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00		22.800,00
5/612000-002199	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS. Zufahrt Raab	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
5/612000-002299	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS Kaiser	1.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00
5/612000-002399	Sonst. Ausgaben Vergüt. GS. Diendorf	942,38	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
5/612000-002699	Sonst. Ausgaben (Vergüt.GS. Lindorfer)	1.433,14	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00
5/612000-002899	Sonst. Ausg. (Vergüt. GS. Steinberg/Galgenplatz)	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
5/612000-002999	Sonst. Ausgaben (Vergüt.GS. Sigl, Kirchb.)	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		571.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		664.291,43	42.300,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	866.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		18.497,67	20.200,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00	0,00	95.700,00
6/612000+301000	KTZ vom Land (LZ)	18.497,67	0,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00		75.500,00
6/612000+301101	KTZ v. Land / BZ. StrBau (Rücklage)	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00		20.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt	
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		74.204,59	22.100,00	42.000,00	42.000,00	19.000,00	0,00	199.300,00
6/612000+307000	KTZ von priv. Haush. Interessentenbeiträge		0,00	20.100,00	34.700,00	34.700,00	11.700,00		101.200,00
6/612000+307100	KTZ von priv. Haush. Verkehrsflächenbeiträge		65.999,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		81.000,00
6/612000+307200	KTZ von priv. Haush. Aufschließ./Verkehr		6.906,07	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		15.800,00
6/612000+307300	KTZ von priv. Haush.		1.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
	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
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		571.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.600,00
Finanzierungsergebnis 1612000			-22.336,25	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre (gerundet)	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								
5612550	BZ Straßenbau (2018 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Als Härteausgleichsgemeinde werden für den Straßenbau zweckgebundene BZ-Mittel gewährt.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			71.469,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			71.469,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
5/612550-729900	Übertragung BZ-Straßenbau an Projekt		19.809,68	33.100,00	0,00				52.900,00
5/612550-795000	Zuweisung an Rücklage BZ-Straßenbau		51.659,32	0,00	0,00				51.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			71.469,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge		26,35	0,00	0,00				0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/612550+871100	KTZ vom Land (BZ Straßenbau)		25.000,00	0,00	0,00				25.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			46.442,65	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
6/612550+895000	Entnahme Rücklage BZ-Straßenbau		46.442,65	33.100,00	0,00				79.500,00
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 5612550			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								
1851012	Leitungskataster Kanal BA12 (LIS 1 - Zone A) (2015 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Zone I (A)									
Zeitraum: 2015-2019									
Genehmigung: OWG-410058/37-2014-Bi/Ks, 1.9.2014									
Kosten: € 154.600,00									
Die periodische Überprüfung des Kanalnetzes, Zone I (A) ist bis auf die Feststellung und Dokumentation der Prüfergebnisse abgeschlossen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			169.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			13.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
5/851012-004000	Leitungskataster Kanalsystem BA12		13.895,96	0,00					13.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			155.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			172.292,55	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6/851012+829900	Mittelübertragung (Verkaufserlös Sonnenweg)		1.529,90	0,00					1.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
6/851012+301300	KTZ vom Land (LZ)		4.100,00	0,00					4.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			11.226,96	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
6/851012+307000	Aufschließungsbeitrag/Kanal		512,43	0,00					500,00
6/851012+307100	Aufschließungsbeiträge/Kanal		10.714,53	-3.000,00					7.700,00
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			155.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
Finanzierungsergebnis 1851012			2.960,90	-3.000,00	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	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851015	RW-Kanal Weixelbaum - BA15 (2016 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Errichtung eines Reinwasserkanaals									
Kosten: € 26.000,--									
Ein endgültiges Projekt samt Finanzierung mit Interessentenbeteiligung wird 2022 erstellt. Die Finanzierung erfolgt durch Interessentenbeiträge und Zuführung von Anschlussgebühren. Fertigstellung und Abrechnung des Vorhabens erfolgt 2023.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			23.392,50	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			9.092,14	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5/851015-004200	RW-Kanal Weixelbaum		9.092,14	16.900,00					26.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			14.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			14.300,36	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6/851015+307000	KTZ von privaten Haushalten		0,00	20.000,00					20.000,00
	Kostenbeiträge								
6/851015+307100	KTZ von Privaten (Zuführung		0,00	6.000,00					6.000,00
	Anschlussgeb.)								
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			14.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Finanzierungsergebnis 1851015			-9.092,14	9.100,00	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								
1851016	Kanalbau BA16 (2017 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Siedlung Quellenweg									
Zeitraum: 2017-2023									
Kosten: € 790.000,00									
Die Erschließung des neuen Siedlungsgebietes Quellenweg macht einen Ausbau des Kanalnetzes sowie die Errichtung einer getrennten Reinwasserableitung mit Rückhaltemaßnahme notwendig. Kollaudierung erfolgt 2023 und in weiterer Folge die Abrechnung des Projektes.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			725.219,22	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			193.293,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
5/851016-004100	Planung und Bauleitung BA16		28.406,35	300,00	0,00				28.700,00
5/851016-004200	Baumeisterarbeiten BA16		164.887,37	0,00	0,00				164.900,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			531.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			873.925,50	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			342.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
101275/71032	Kanal BA16 + Kanalbefahrung Zone A		288.000,00	-110.000,00	0,00				178.000,00
100043/1	Investitionsdarlehen BA16		54.000,00	0,00	0,00				54.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			531.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.900,00
Finanzierungsergebnis 1851016			148.706,28	-110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851017	Kanal BA17 (LIS 3 - Zone C) (2020 bis 2023)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			69.600,33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			69.600,33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
5/851017-004000	Leitungsinformations-System BA17		38.327,88	0,00					38.300,00
5/851017-346000	Tilgung		0,00	15.700,00					15.700,00
5/851017-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		31.272,45	0,00					31.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			69.600,33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/851017+829900	Mittelübertragung (Verkaufserlös Sonnenweg)		1.296,88	0,00					1.300,00
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			8.303,45	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/851017+300200	KTZ von Bund (Investitionszuschuss)		0,00	15.700,00					15.700,00
6/851017+307100	KTZ von priv. Haushalten (Kanalanschlussgebühr)		6.923,12	0,00					6.900,00
6/851017+307200	KTZ von priv. Haushalten (AB Kanal)		1.380,33	0,00					1.400,00
Darlehen			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
100004/71030	Kanalbau BA17 Zone 3		60.000,00	0,00					60.000,00
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 1851017			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								
1851100	Kanalnetz-Sanierung (2017 bis 2023)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Behebung Kanalschäden									
Zeitraum: 2017 - 2019									
Kosten: € 135.300,00									
Die im Zuge der Prüfmaßnahmen festgestellten Schäden am Rohrsystem bzw. an den Schächten der Klassen 4 und 5 sind zu beheben.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			128.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			4.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
5/851100-612001	Instandhaltungsmassnahmen		3.373,73	0,00					3.400,00
5/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		1.182,14	0,00					1.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			123.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			128.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			4.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
6/851100+829900	Mittelübertragung Grundstückserlös		3.373,73	0,00					3.400,00
6/851100+829930	Sonst. Erträge (Kanalanschlussgeb.)		1.182,14	0,00					1.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	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			123.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
Finanzierungsergebnis 1851100			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								
1851101	Kanalerweiterung Diendorf (2022 bis 2023)								
Geplante Gesamtkosten:	17.600,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kanalerweiterung zu den Hausanschlüssen Diendorf 3 und Neubau.									
Vorhaben wurde seitens der Baufirma Hehenberger 2022 nicht begonnen und auf 2023 verschoben.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
5/851101-004200	Baumeisterarbeiten		0,00	17.600,00					17.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
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	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	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
6/851101+307100	KTZ von Privaten (Anschlussgeb.)		0,00	16.600,00					16.600,00
6/851101+307200	KTZ von Privaten (AB Kanal)		0,00	1.000,00					1.000,00
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 1851101			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								
1851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:		110.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Für die Kanalbefahrung der Zone A.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5/851018-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	110.000,00	0,00	0,00			110.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
101275/71032	Kanal BA16 + Kanalbefahrung Zone A		0,00	110.000,00	0,00	0,00			110.000,00
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 1851018			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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851000	IB/AB Kanal (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		48.411,98	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		48.411,98	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	5/851999-729930 Mittelübertragung IB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/851999-729970 Mittelübertragung AB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/851999-794300 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Anschlussgeb.)		24.805,14	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	5/851999-794700 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeitr.)		1.385,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	5/851999-795000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		22.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		48.411,98	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		47.026,07	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
	6/851999+829920 Einzahlung		22.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
	6/851999+829930 Einzahlung (Anschlussgeb.)		24.805,14	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
	6/851999+829970 Einzahlung (Aufschließungsbeitr.)		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	6/851999+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/851999+894300 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Anschlussgeb.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/851999+894700 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeitr.)		1.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	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 5851000			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	Härteausgleich (2018 bis 2024)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
An Mitteln aus dem Härteausgleich 2 werden der Gemeinde BZ-Mittel für Projekte in Aussicht gestellt, die entweder direkt an Projekte übertragen oder einer Projektrücklage zugeführt werden									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			347.040,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			347.040,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
5/940000-729900	Mittelübertragung an Projekte		256.320,14	72.200,00	0,00				328.500,00
5/940000-795000	Zuweisung an Projektmittel		90.720,00	0,00	0,00				90.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			347.040,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfonds 2		90.720,00	0,00	0,00				90.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			256.320,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00
6/940000+895000	Entnahmen aus Projektrücklage		256.320,14	72.200,00	0,00				328.500,00
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 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	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2900001	Verschiedene sonstige Investitionen (2020 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		146.161,26	19.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		146.161,26	19.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		36.101,09	0,00	1.500,00				37.600,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte		2.859,60	0,00	0,00				2.900,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		14.001,72	8.200,00	0,00				22.200,00
1/163100-042000	Betriebsausstattung		2.499,43	5.400,00	0,00				7.900,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		4.293,30	0,00	0,00				4.300,00
1/212000-020000	Anschaffung Reinigungsmaschine		12.690,00	4.500,00	0,00				17.200,00
1/212000-042000	Schulsausstattung		31.861,14	0,00	4.000,00				35.900,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung Ausspeisungsküche		13.446,62	0,00	0,00				13.400,00
1/617000-006000	Steinlagerplatz		5.990,15	0,00	0,00				6.000,00
1/617000-040000	Fahrzeuge		13.800,00	0,00	0,00				13.800,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		1.960,00	0,00	0,00				2.000,00
1/639000-050000	Flußbau - Sicherungsrost		3.444,00	0,00	0,00				3.400,00
1/816000-005000	Straßenbeleuchtung		3.186,09	0,00	0,00				3.200,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke Erwerb		28,12	0,00	0,00				0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung - Reinvestitionen		0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2/163000+829900	Sonstige Erträge (Entlastungspaket Einsatzkleid.)		4.500,00	0,00	0,00				4.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2/851000+307100	KTZ von priv. Haushalten (Kanalanschlussgeb.)		0,00	1.800,00	0,00				1.800,00
	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 2900001			-141.661,26	-18.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-159.800,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1163011	Anschaffung KDO FF Peilstein (2022 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
		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	
1163110	Anschaffung LF FF Kirchbach (2024 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00	254.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	114.200,00	140.500,00	0,00	0,00	254.700,00
		0,00	0,00	-55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	
1212004	EDV Ausstattung EMS (2021 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	22.093,69	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.093,69	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
		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	
1616104	Güterwege WEV Instandsetzung GW Berghäusl (;							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.871,04	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	102.871,04	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
		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	
1633000	Wildbachverbauung Wäschbachl (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		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		0,00	0,00	-55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612601	Instandsetzung B38 (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		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	
5940100	Gemeindepaket 2023 Pauschalzuschuss (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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	
1846100	Neubau Arztpraxis (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	521.727,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	360.181,30	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00
		-161.546,08	161.500,00	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	
1369000	Projekt Grenzen überwinden (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		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	
1489000	Ankauf/Erschließung Siedl. Quellenweg (2015 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.475,33	45.300,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	309.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	204.362,33	38.100,00	34.100,00	33.200,00	0,00	0,00	309.800,00
		19.887,00	-7.200,00	-5.900,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.700,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Gemeindestraßen Errichtung/Instands. (2008 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	686.627,68	20.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	866.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	664.291,43	42.300,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	866.600,00
		-22.336,25	22.300,00	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-163.995,33	176.600,00	-5.900,00	-6.800,00	0,00	0,00	-100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		12.600,00	6.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	BZ Straßenbau (2018 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.469,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.469,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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)
1851012	Leitungskataster Kanal BA12 (LIS 1 - Zone A) (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	169.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	172.292,55	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00
		2.960,90	-3.000,00	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	
1851015	RW-Kanal Weixelbaum - BA15 (2016 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.392,50	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.300,36	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
		-9.092,14	9.100,00	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	
1851016	Kanalbau BA16 (2017 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	725.219,22	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	873.925,50	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.900,00
		148.706,28	-110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
1851017	Kanal BA17 (LIS 3 - Zone C) (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	69.600,33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	69.600,33	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00
		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	
1851100	Kanalnetz-Sanierung (2017 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	128.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	128.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
		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	
1851101	Kanalerweiterung Diendorf (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
		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	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A (20							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		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		142.575,04	-104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
5851000	IB/AB Kanal (2020 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	48.411,98	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	48.411,98	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
		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	
5940000	Härteausgleich (2018 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	347.040,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	347.040,14	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.200,00
		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	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		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	
2900001	Verschiedene sonstige Investitionen (2020 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	146.161,26	19.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	171.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		-141.661,26	-18.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-159.800,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-141.661,26	-18.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-159.800,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-163.081,55	54.300,00	-67.000,00	48.800,00	0,00	0,00	-127.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-108.800,00	-175.800,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	

Anhang Projektbeschreibung

Projektbeschreibung für MEFP 2023-2027

Vorhaben: Volksschulsanierung

Priorität: 5

Die Volksschule Peilstein wurde 1961 errichtet und 1988 teilweise saniert (Fenstertausch, Dacheindeckung, Dachbodenisolierung und Fassadenfarbe). Für einen zeitgemäßen Unterricht bzw. auch als Gebäudekonservierung ist eine Generalsanierung in mehreren Etappen für die nächsten Jahre geplant. Dazu erfolgte am 5. April 2016 gemeinsam mit DI Manfred Sabo (Land OÖ) ein Lokalausgensein, in dessen Zuge der Zustand der Volksschule hinsichtlich Sanierungsbedarf besichtigt wurde. Auszugsweise sind folgende Arbeiten durchzuführen: Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden, brandschutztechnische Abschlüsse machen, Geländer anpassen, Sanitärinstallationen, Mauerentfeuchtung, Dacheindeckung, Einrichtung, Türen, Gebäudedämmung, Fenster- und Portaltausch, Elektroinstallationen, Barrierefreiheit, Heizungsregelung.

Es liegt noch keine Kostenschätzung für dieses Vorhaben vor.

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

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	3.059.000,00	3.009.100,00	3.062.800,00	3.101.000,00	3.125.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	513.000,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	468.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	332.500,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	47.300,00	48.000,00	48.300,00	48.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.800,00	93.200,00	59.900,00	14.000,00	13.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.874.100,00	836.000,00	828.200,00	827.900,00	816.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.375.500,00	346.700,00	348.900,00	356.100,00	357.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00
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	482.000,00	473.800,00	463.800,00	456.300,00	451.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.933.100,00	3.845.100,00	3.891.000,00	3.928.900,00	3.941.900,00
221	Personalaufwand	689.200,00	602.700,00	613.000,00	622.100,00	632.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.700,00	466.500,00	475.900,00	485.300,00	494.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.100,00	129.200,00	129.900,00	130.300,00	131.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	3.400,00	3.700,00	3.500,00	3.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	3.600,00	3.500,00	3.000,00	2.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.155.700,00	1.759.100,00	1.738.900,00	1.727.400,00	1.612.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.900,00	112.100,00	112.200,00	112.200,00	109.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.200,00	246.800,00	241.900,00	243.100,00	242.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

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
2223	Leasing- und Mietaufwand	56.100,00	55.800,00	56.300,00	56.400,00	56.400,00
2224	Instandhaltung	90.000,00	85.000,00	85.300,00	85.300,00	83.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	808.000,00	518.900,00	515.100,00	521.700,00	423.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	813.500,00	740.500,00	728.100,00	708.700,00	696.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.541.200,00	1.456.400,00	1.500.800,00	1.520.900,00	1.518.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.500,00	1.223.600,00	1.257.400,00	1.277.300,00	1.275.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.800,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.900,00	194.800,00	205.400,00	205.400,00	205.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	153.500,00	113.300,00	105.800,00	98.200,00	91.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	151.500,00	111.300,00	103.800,00	96.200,00	89.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.539.600,00	3.931.500,00	3.958.500,00	3.968.600,00	3.855.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	393.500,00	-86.400,00	-67.500,00	-39.700,00	86.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-610.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-217.400,00	-86.400,00	-67.500,00	-39.700,00	86.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.001.500,00	2.954.900,00	3.029.500,00	3.100.900,00	3.125.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	513.000,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	468.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	332.500,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	47.300,00	48.000,00	48.300,00	48.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	95.400,00	39.000,00	26.600,00	13.900,00	13.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.403.600,00	373.900,00	376.200,00	383.500,00	377.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.387.000,00	358.400,00	360.700,00	368.000,00	369.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00
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	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	4.405.100,00	3.328.800,00	3.405.700,00	3.484.400,00	3.502.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	677.800,00	599.100,00	609.500,00	619.100,00	629.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	531.700,00	466.500,00	475.900,00	485.300,00	494.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.100,00	129.200,00	129.900,00	130.300,00	131.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	3.400,00	3.700,00	3.500,00	3.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.342.200,00	1.018.600,00	1.010.800,00	1.018.700,00	915.800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.900,00	112.100,00	112.200,00	112.200,00	109.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.200,00	246.800,00	241.900,00	243.100,00	242.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.100,00	55.800,00	56.300,00	56.400,00	56.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	85.000,00	85.300,00	85.300,00	83.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	808.000,00	518.900,00	515.100,00	521.700,00	423.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.539.500,00	1.443.200,00	1.487.600,00	1.507.700,00	1.505.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.200,00	1.214.600,00	1.248.400,00	1.268.300,00	1.266.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.800,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	294.500,00	190.600,00	201.200,00	201.200,00	201.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.500,00	113.300,00	105.800,00	98.200,00	91.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	151.500,00	111.300,00	103.800,00	96.200,00	89.600,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.713.000,00	3.174.200,00	3.213.700,00	3.243.700,00	3.142.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	692.100,00	154.600,00	192.000,00	240.700,00	359.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.400,00	54.200,00	33.300,00	100,00	100,00
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	21.100,00	54.100,00	33.200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	625.200,00	236.700,00	272.200,00	91.000,00	74.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	550.700,00	194.700,00	230.200,00	72.000,00	67.600,00
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	74.500,00	42.000,00	42.000,00	19.000,00	7.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	646.600,00	290.900,00	305.500,00	91.100,00	75.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.700,00	245.300,00	161.400,00	26.500,00	21.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
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	245.600,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
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	130.000,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.100,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
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	1.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	414.400,00	258.500,00	174.600,00	39.700,00	34.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	232.200,00	32.400,00	130.900,00	51.400,00	40.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	924.300,00	187.000,00	322.900,00	292.100,00	400.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.700,00	-277.200,00	-279.000,00	-256.500,00	-245.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	683.600,00	-90.200,00	43.900,00	35.600,00	155.200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

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	3.225.100,00	3.214.000,00	3.267.800,00	3.306.000,00	3.330.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	513.000,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	468.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
2113	Erträge aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	498.600,00	471.300,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	47.300,00	48.000,00	48.300,00	48.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.800,00	93.200,00	59.900,00	14.000,00	13.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.874.100,00	836.000,00	828.200,00	827.900,00	816.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.375.500,00	346.700,00	348.900,00	356.100,00	357.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00
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	482.000,00	473.800,00	463.800,00	456.300,00	451.400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.099.200,00	4.050.000,00	4.096.000,00	4.133.900,00	4.146.900,00
221	Personalaufwand	689.200,00	602.700,00	613.000,00	622.100,00	632.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	531.700,00	466.500,00	475.900,00	485.300,00	494.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.100,00	129.200,00	129.900,00	130.300,00	131.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.000,00	3.400,00	3.700,00	3.500,00	3.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.400,00	3.600,00	3.500,00	3.000,00	2.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.321.800,00	1.961.400,00	1.941.200,00	1.929.700,00	1.813.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.900,00	112.100,00	112.200,00	112.200,00	109.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.200,00	246.800,00	241.900,00	243.100,00	242.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

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	56.100,00	55.800,00	56.300,00	56.400,00	56.400,00
2224	Instandhaltung	90.000,00	85.000,00	85.300,00	85.300,00	83.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	974.100,00	721.200,00	717.400,00	724.000,00	624.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	813.500,00	740.500,00	728.100,00	708.700,00	696.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.541.200,00	1.456.400,00	1.500.800,00	1.520.900,00	1.518.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.500,00	1.223.600,00	1.257.400,00	1.277.300,00	1.275.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.800,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	295.900,00	194.800,00	205.400,00	205.400,00	205.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	153.500,00	113.300,00	105.800,00	98.200,00	91.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	151.500,00	111.300,00	103.800,00	96.200,00	89.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.705.700,00	4.133.800,00	4.160.800,00	4.170.900,00	4.056.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	393.500,00	-83.800,00	-64.800,00	-37.000,00	90.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-610.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-217.400,00	-83.800,00	-64.800,00	-37.000,00	90.200,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.167.600,00	3.159.800,00	3.234.500,00	3.305.900,00	3.330.300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	513.000,00	469.200,00	469.200,00	469.200,00	468.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	498.600,00	471.300,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.600,00	47.300,00	48.000,00	48.300,00	48.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	95.400,00	39.000,00	26.600,00	13.900,00	13.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.403.600,00	373.900,00	376.200,00	383.500,00	377.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.387.000,00	358.400,00	360.700,00	368.000,00	369.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.000,00
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	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	4.571.200,00	3.533.700,00	3.610.700,00	3.689.400,00	3.707.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	677.800,00	599.100,00	609.500,00	619.100,00	629.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	531.700,00	466.500,00	475.900,00	485.300,00	494.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.100,00	129.200,00	129.900,00	130.300,00	131.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.000,00	3.400,00	3.700,00	3.500,00	3.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.508.300,00	1.220.900,00	1.213.100,00	1.221.000,00	1.117.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	119.900,00	112.100,00	112.200,00	112.200,00	109.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.200,00	246.800,00	241.900,00	243.100,00	242.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.100,00	55.800,00	56.300,00	56.400,00	56.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.000,00	85.000,00	85.300,00	85.300,00	83.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	974.100,00	721.200,00	717.400,00	724.000,00	624.900,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.539.500,00	1.443.200,00	1.487.600,00	1.507.700,00	1.505.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.200,00	1.214.600,00	1.248.400,00	1.268.300,00	1.266.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.800,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00	38.200,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	294.500,00	190.600,00	201.200,00	201.200,00	201.300,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.500,00	113.300,00	105.800,00	98.200,00	91.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	151.500,00	111.300,00	103.800,00	96.200,00	89.600,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.879.100,00	3.376.500,00	3.416.000,00	3.446.000,00	3.343.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	692.100,00	157.200,00	194.700,00	243.400,00	363.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.400,00	54.200,00	33.300,00	100,00	100,00
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	21.100,00	54.100,00	33.200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	625.200,00	236.700,00	272.200,00	91.000,00	74.900,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	550.700,00	194.700,00	230.200,00	72.000,00	67.600,00
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	74.500,00	42.000,00	42.000,00	19.000,00	7.300,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	646.600,00	290.900,00	305.500,00	91.100,00	75.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	412.700,00	245.300,00	161.400,00	26.500,00	21.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungshaushalt 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
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	245.600,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
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	130.000,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.100,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00
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	1.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	414.400,00	258.500,00	174.600,00	39.700,00	34.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	232.200,00	32.400,00	130.900,00	51.400,00	40.300,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	924.300,00	189.600,00	325.600,00	294.800,00	403.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	240.700,00	277.200,00	279.000,00	256.500,00	245.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-240.700,00	-277.200,00	-279.000,00	-256.500,00	-245.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	683.600,00	-87.600,00	46.600,00	38.300,00	158.900,00

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	36.900,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	24.700,00
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	29.500,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	44.500,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00	24.700,00
221	Personalaufwand	290.200,00	292.100,00	295.400,00	298.900,00	303.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	219.600,00	222.500,00	225.500,00	229.000,00	233.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.300,00	66.200,00	66.500,00	66.600,00	66.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	2.400,00	2.700,00	2.500,00	2.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	700,00	800,00	700,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.300,00	189.600,00	190.600,00	193.500,00	107.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00

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	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
2224	Instandhaltung	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	181.700,00	149.100,00	149.900,00	152.700,00	69.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	5.100,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.600,00	164.500,00	165.200,00	165.400,00	146.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	165.500,00	164.400,00	165.100,00	165.300,00	146.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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 Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	675.100,00	646.200,00	651.200,00	657.800,00	557.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-630.600,00	-613.700,00	-618.500,00	-625.100,00	-532.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-630.600,00	-613.700,00	-618.500,00	-625.100,00	-532.800,00

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	24.400,00	28.300,00	15.800,00	3.100,00	3.100,00
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	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	25.300,00	12.800,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25.300,00	25.300,00	25.300,00	22.500,00	21.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.600,00	24.600,00	24.600,00	21.800,00	20.300,00
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	49.700,00	53.600,00	41.100,00	25.600,00	24.100,00
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)	78.800,00	68.200,00	68.400,00	64.700,00	60.300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	7.800,00	8.400,00	8.000,00	8.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00

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	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2224	Instandhaltung	10.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.800,00	29.800,00	29.400,00	26.100,00	23.700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	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 Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	79.300,00	68.700,00	68.900,00	65.200,00	60.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.600,00	-15.100,00	-27.800,00	-39.600,00	-36.700,00
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)	-29.600,00	-15.100,00	-27.800,00	-39.600,00	-36.700,00

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	266.100,00	194.800,00	195.400,00	195.600,00	195.500,00
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	239.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.700,00	14.200,00	14.700,00	14.900,00	14.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	800,00	900,00	900,00	800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	187.700,00	186.400,00	179.800,00	179.600,00	176.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.500,00	36.100,00	35.500,00	36.100,00	35.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	156.200,00	150.300,00	144.300,00	143.500,00	141.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	453.800,00	381.200,00	375.200,00	375.200,00	372.000,00
221	Personalaufwand	170.100,00	155.100,00	158.500,00	161.300,00	164.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	132.200,00	124.600,00	127.500,00	130.100,00	132.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.300,00	30.100,00	30.600,00	30.800,00	31.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	543.500,00	526.600,00	513.000,00	511.400,00	501.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.300,00	40.700,00	40.100,00	41.000,00	40.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.700,00	170.500,00	165.600,00	166.600,00	166.600,00

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	6.800,00	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.900,00
2224	Instandhaltung	21.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	86.200,00	98.900,00	98.400,00	97.500,00	93.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.600,00	190.300,00	182.500,00	180.000,00	174.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.800,00	180.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	248.200,00	154.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4.600,00	3.300,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	4.600,00	3.300,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
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 (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	979.000,00	865.200,00	864.400,00	865.000,00	857.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-525.200,00	-484.000,00	-489.200,00	-489.800,00	-485.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-525.200,00	-484.000,00	-489.200,00	-489.800,00	-485.500,00

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
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	10.800,00	10.800,00	6.800,00	2.900,00	2.900,00
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	10.800,00	10.800,00	6.800,00	2.900,00	2.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17.900,00	18.300,00	14.300,00	10.400,00	10.400,00
221	Personalaufwand	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.000,00	39.100,00	36.000,00	33.100,00	31.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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	14.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2224	Instandhaltung	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	8.600,00	8.600,00	9.800,00	8.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	10.800,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	42.300,00	47.700,00	44.700,00	41.900,00	40.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.400,00	-29.400,00	-30.400,00	-31.500,00	-30.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-24.400,00	-29.400,00	-30.400,00	-31.500,00	-30.500,00

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	33.700,00	54.100,00	33.200,00	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	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	33.600,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	33.700,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.700,00	27.900,00	20.000,00	20.000,00	17.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	400,00	400,00	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.300,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	454.400,00	462.700,00	491.300,00	506.800,00	522.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	436.300,00	460.200,00	488.800,00	504.300,00	519.600,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	7.500,00	6.300,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	7.500,00	6.300,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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	480.100,00	497.600,00	517.100,00	531.200,00	543.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-446.400,00	-443.500,00	-483.900,00	-531.200,00	-543.600,00
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)	-446.400,00	-443.500,00	-483.900,00	-531.200,00	-543.600,00

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	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	37.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	40.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	518.600,00	488.100,00	488.400,00	488.700,00	489.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	488.400,00	458.000,00	458.200,00	458.300,00	458.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.000,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00	17.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	520.500,00	490.500,00	490.800,00	491.100,00	491.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00

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	222.100,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	146.800,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	871.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	165.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	703.200,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.200,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	164.500,00
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	1.093.500,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	361.500,00
221	Personalaufwand	221.000,00	148.000,00	151.400,00	154.100,00	156.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.200,00	114.100,00	117.400,00	120.600,00	122.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.700,00	31.400,00	31.300,00	31.400,00	31.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.800,00	2.200,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	475.500,00	412.400,00	412.300,00	402.600,00	400.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	17.400,00	17.800,00	17.400,00	17.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00

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	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
2224	Instandhaltung	26.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.600,00	48.200,00	47.900,00	47.900,00	47.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	356.400,00	305.300,00	305.000,00	295.700,00	293.600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.600,00	44.800,00	45.200,00	45.600,00	46.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
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	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	739.100,00	605.200,00	608.900,00	602.300,00	602.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	354.400,00	-242.800,00	-246.500,00	-239.900,00	-241.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-312.500,00	-242.800,00	-246.500,00	-239.900,00	-241.300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	544.600,00	515.900,00	523.500,00	532.100,00	538.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	28.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	73.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	27.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	210.700,00	223.600,00	225.400,00	227.000,00	228.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.200,00	101.600,00	103.400,00	105.000,00	106.600,00
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	123.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	755.300,00	739.500,00	748.900,00	759.100,00	767.300,00
221	Personalaufwand	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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)	819.400,00	677.300,00	680.600,00	684.100,00	685.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.000,00	38.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	42.500,00	41.800,00	41.900,00	41.900,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	28.700,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	493.100,00	378.500,00	382.600,00	386.100,00	387.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.400,00	191.100,00	191.100,00	191.000,00	191.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.700,00	21.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	138.400,00	100.700,00	95.000,00	89.400,00	84.200,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	138.400,00	100.700,00	95.000,00	89.400,00	84.200,00
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	978.200,00	802.600,00	800.800,00	798.700,00	795.100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-222.900,00	-63.100,00	-51.900,00	-39.600,00	-27.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-230.400,00	-63.100,00	-51.900,00	-39.600,00	-27.800,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	474.100,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	451.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
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	523.200,00	215.000,00	216.000,00	221.000,00	221.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	516.200,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.609.900,00	2.402.400,00	2.482.200,00	2.562.500,00	2.580.900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1.700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00

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	121.300,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	204.500,00	101.600,00	105.500,00	109.200,00	98.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.405.400,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.468.900,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00

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	36.800,00	24.900,00	25.100,00	25.100,00	24.600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.500,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	44.400,00	32.400,00	32.600,00	32.600,00	24.600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	289.200,00	291.100,00	294.700,00	298.100,00	302.700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.600,00	222.500,00	225.500,00	229.000,00	233.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65.300,00	66.200,00	66.500,00	66.600,00	66.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	2.400,00	2.700,00	2.500,00	2.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	213.500,00	184.200,00	185.200,00	188.300,00	102.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181.700,00	149.100,00	149.900,00	152.700,00	69.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	165.600,00	164.500,00	165.200,00	165.400,00	146.500,00

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	165.500,00	164.400,00	165.100,00	165.300,00	146.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	668.300,00	639.800,00	645.100,00	651.800,00	551.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-623.900,00	-607.400,00	-612.500,00	-619.200,00	-527.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-623.800,00	-608.800,00	-613.900,00	-620.600,00	-528.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-623.800,00	-608.800,00	-613.900,00	-620.600,00	-528.500,00

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
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.400,00	28.300,00	15.800,00	3.100,00	3.100,00
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	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	18.800,00	25.300,00	12.800,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	29.000,00	16.500,00	3.800,00	3.800,00
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)	49.000,00	38.400,00	39.000,00	38.600,00	36.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	7.800,00	8.400,00	8.000,00	8.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500,00	500,00	500,00	500,00	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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	49.500,00	38.900,00	39.500,00	39.100,00	37.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-24.400,00	-9.900,00	-23.000,00	-35.300,00	-33.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	106.800,00	89.000,00	127.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.800,00	89.000,00	127.800,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	106.800,00	89.000,00	127.800,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.100,00	169.800,00	84.900,00	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	125.500,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600,00	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	139.100,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-32.300,00	-80.800,00	42.900,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-56.700,00	-90.700,00	19.900,00	-35.300,00	-33.300,00
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

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	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)	-56.700,00	-90.700,00	19.900,00	-35.300,00	-33.300,00

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	266.100,00	194.800,00	195.400,00	195.600,00	195.500,00
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	239.000,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.700,00	14.200,00	14.700,00	14.900,00	14.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.400,00	800,00	900,00	900,00	800,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.500,00	36.100,00	35.500,00	36.100,00	35.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.500,00	36.100,00	35.500,00	36.100,00	35.500,00
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	297.600,00	230.900,00	230.900,00	231.700,00	231.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	169.500,00	154.700,00	158.100,00	160.900,00	164.400,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	132.200,00	124.600,00	127.500,00	130.100,00	132.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	37.300,00	30.100,00	30.600,00	30.800,00	31.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	344.900,00	336.300,00	330.500,00	331.400,00	326.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.300,00	40.700,00	40.100,00	41.000,00	40.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	185.700,00	170.500,00	165.600,00	166.600,00	166.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.700,00	6.900,00	6.800,00	6.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.200,00	98.900,00	98.400,00	97.500,00	93.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.800,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	248.200,00	154.400,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
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	4.600,00	3.300,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.600,00	3.300,00	2.700,00	2.100,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	779.800,00	674.300,00	681.300,00	684.400,00	682.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-482.200,00	-443.400,00	-450.400,00	-452.700,00	-451.100,00
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	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.300,00	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

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	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.200,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.700,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.200,00	4.200,00	5.200,00	5.200,00	200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.900,00	-4.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-488.100,00	-447.600,00	-455.600,00	-457.900,00	-451.300,00
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

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	17.100,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	8.200,00
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	17.100,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	8.200,00
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	17.100,00	18.000,00	18.600,00	19.300,00	8.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-17.100,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.300,00	-8.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-505.200,00	-465.600,00	-474.200,00	-477.200,00	-459.500,00

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	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	27.200,00	28.300,00	29.100,00	30.200,00	29.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	8.600,00	8.600,00	9.800,00	8.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	31.500,00	36.900,00	37.800,00	39.000,00	38.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-24.400,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.500,00	-30.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-24.400,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.500,00	-30.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-24.400,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.500,00	-30.500,00

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	13.700,00	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	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	13.600,00	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	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.700,00	20.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	454.400,00	462.700,00	491.300,00	506.800,00	522.100,00

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
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	436.300,00	460.200,00	488.800,00	504.300,00	519.600,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	6.300,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	7.500,00	6.300,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	480.100,00	490.500,00	510.000,00	524.100,00	538.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-466.400,00	-490.500,00	-510.000,00	-524.100,00	-538.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	54.100,00	33.200,00	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	20.000,00	54.100,00	33.200,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	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	58.000,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	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	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	13.600,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-452.800,00	-436.400,00	-476.800,00	-524.100,00	-538.600,00
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	3.500,00	35.600,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.500,00	35.600,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500,00	35.600,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3.500,00	-35.600,00	-40.000,00	-24.000,00	-24.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-456.300,00	-472.000,00	-516.800,00	-548.100,00	-562.600,00

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	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	40.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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)	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	517.300,00	486.100,00	486.400,00	486.700,00	487.000,00

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	488.400,00	458.000,00	458.200,00	458.300,00	458.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
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	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	518.500,00	487.800,00	488.100,00	488.400,00	488.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-478.300,00	-482.500,00	-482.800,00	-483.100,00	-483.400,00
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

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	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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)	-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00

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	185.800,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	146.800,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
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	29.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	705.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	703.200,00	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	891.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.200,00	145.800,00	149.000,00	152.300,00	154.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	174.200,00	114.100,00	117.400,00	120.600,00	122.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	36.700,00	31.400,00	31.300,00	31.400,00	31.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.100,00	107.100,00	107.300,00	106.900,00	107.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	17.400,00	17.800,00	17.400,00	17.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.600,00	48.200,00	47.900,00	47.900,00	47.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.500,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00

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	42.500,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00
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	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	372.800,00	295.700,00	299.500,00	302.800,00	305.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	518.200,00	-98.700,00	-102.500,00	-105.800,00	-108.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	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	200,00	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	160.200,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	8.300,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.100,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.100,00	42.000,00	42.000,00	19.000,00	7.300,00

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	160.400,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	8.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.400,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
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	166.400,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	166.500,00	72.000,00	72.000,00	22.000,00	22.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-6.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	512.100,00	-100.700,00	-104.500,00	-107.800,00	-122.100,00
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

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	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)	512.100,00	-100.700,00	-104.500,00	-107.800,00	-122.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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	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)	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	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	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	543.500,00	515.900,00	523.500,00	532.100,00	538.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	28.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	388.400,00	397.800,00	405.300,00	413.800,00	420.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.800,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	27.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	21.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.700,00	113.300,00	115.200,00	116.900,00	118.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.700,00	113.300,00	115.200,00	116.900,00	118.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	642.200,00	629.200,00	638.700,00	649.000,00	657.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	608.000,00	486.200,00	489.500,00	493.100,00	494.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.000,00	38.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	42.500,00	41.800,00	41.900,00	41.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.700,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	493.100,00	378.500,00	382.600,00	386.100,00	387.700,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.400,00	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

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	5.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.400,00	100.700,00	95.000,00	89.400,00	84.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	138.400,00	100.700,00	95.000,00	89.400,00	84.200,00
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	766.500,00	602.500,00	600.700,00	598.700,00	595.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-124.300,00	26.700,00	38.000,00	50.300,00	62.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	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	1.100,00	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	299.900,00	77.700,00	74.400,00	71.000,00	66.600,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	257.500,00	77.700,00	74.400,00	71.000,00	66.600,00
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	42.400,00	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
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	301.000,00	77.700,00	74.400,00	71.000,00	66.600,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.600,00	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	34.800,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	36.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	264.100,00	68.700,00	65.400,00	62.000,00	57.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	139.800,00	95.400,00	103.400,00	112.300,00	119.800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	220.100,00	223.600,00	220.400,00	213.200,00	212.800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	220.100,00	223.600,00	220.400,00	213.200,00	212.800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	220.100,00	223.600,00	220.400,00	213.200,00	212.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-220.100,00	-223.600,00	-220.400,00	-213.200,00	-212.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-80.300,00	-128.200,00	-117.000,00	-100.900,00	-93.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	474.100,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	451.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
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)	523.200,00	215.000,00	216.000,00	221.000,00	221.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	516.200,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	2.609.900,00	2.402.400,00	2.482.200,00	2.562.500,00	2.580.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1.700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
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	121.300,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00

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	79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	204.500,00	101.600,00	105.500,00	109.200,00	98.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.405.400,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.405.400,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00
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

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)	2.405.400,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	Gewählte Gemeindeorgane								
000	Gewählte Gemeindeorgane								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000+816399	Vertretungskörperkostentangente Abwasser	2114	13	*	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/000000+868000	Beitr.Bgm.n.d.oö.Bgm.Entschäd. Gesetz	2124	16		7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	22		82.000,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00	0,00
1/000000-721100	Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten)	2225	22		300,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/000000-721200	Bezüge d. gewählten Organe (Sitzungsg.)	2225	22		8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	0,00
1/000000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen Mandatare	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an Gemeindeverband	2231	26		9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1/000000-753000	Lfd. Transfz. an Soz.Vers.Träger KV/UV	2231	26		5.200,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialvers. Anrechnungsb.Bgm.	2231	26		14.300,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				120.000,00	110.800,00	112.200,00	113.000,00	10.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				120.000,00	110.800,00	112.200,00	113.000,00	10.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-109.100,00	-99.800,00	-101.200,00	-102.000,00	-7.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-109.100,00	-99.800,00	-101.200,00	-102.000,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+804000	Veräußerungen Amtsausstattung	2116	31			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816000	Anteil Ortstaxe/Freizeitwohnungspau.	2114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816199	Verwaltungskostenabgeltung Abfallbeseit.	2114	13		*	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/010000+816200	Kostensätze f. sonst. Leist. (Kopien)	2114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge f.sonst.Leistungen	2114	13			10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816599	Verwaltungskostentangente Abwasser	2114	13		*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen Schadeners.	2116	18			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
2/010000+829500	Sonstige Einnahmen (Verwaltungskosten Mietobjekte)	2116	18			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					29.900,00	20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung	2211	20		206.900,00	207.800,00	210.900,00	214.100,00	218.300,00
1/010000-511000	Geldbez.d. Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		7.800,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		4.400,00	6.800,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	20		2.200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	20		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-580000	Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.f. Bedienstete	2212	20		8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	2212	20		2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-582000	Sonst. DGB. z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	2212	20		51.900,00	52.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	700,00	800,00	700,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600001	Wärmebezug von Pfarre f. Amtsgebäude	2222	24		3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	2224	24	HAF12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		3.400,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	5.100,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	2223	24		6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		36.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				366.500,00	369.300,00	372.900,00	378.500,00	380.500,00
Saldo	010 Zentralamt				-336.600,00	-349.000,00	-352.400,00	-358.000,00	-360.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				29.900,00	20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225	24		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01	Hauptverwaltung				372.500,00	374.300,00	377.900,00	383.500,00	385.500,00
Saldo	019	Repräsentation				-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01	Hauptverwaltung				-342.600,00	-354.000,00	-357.400,00	-363.000,00	-365.500,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenbeiträge (stat.Erhebungen)		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	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-563000	Aufwandsentsch. d. Standesbeamten	2213	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge an StA-Verband (Personalkosten)	2225	24		7.200,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge an StA-Verband (Sachaufwand)	2225	24		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				9.400,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	022 Standesamt				-9.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenbeiträge - Wahlamt	2114	13		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	02 Hauptverwaltung				9.500,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	024 Wahlamt				400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-8.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kostenersätze (Einnahmen Adressregister)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+816100	Kostenbeiträge Flächenwidmungsplan	2114	13		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
	03	Bauverwaltung					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung					-16.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung					-16.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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., Verb.)	2225	24			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/060000-726001		Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	2225	24			100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/060000-754000		Lfd.Trfz.a.sonst.Tr. öff.Rechts - Unfallf	2231	26			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen					-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
061		Sonstige Subventionen									
061000		Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000		Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000		Lfd. Trfz. an priv. Institutionen ÖSK	2234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062		Ehrungen und Auszeichnungen									
062000		Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren (Geschenke f. Jubiläen)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Ehrungen)	2225	24		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	06 Sonstige Maßnahmen				-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	07 Verfügun gsmittel				9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-9.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	07 Verfügun gsmittel				-9.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	2231	26		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
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.sonst.Leistungen (Kursbeitr.)		2225	24			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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					44.500,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00	24.700,00
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)		2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	09	Personalbetreuung					3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					675.100,00	646.200,00	651.200,00	657.800,00	557.500,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	09	Personalbetreuung					-3.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-630.600,00	-613.700,00	-618.500,00	-625.100,00	-532.800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/131000+808000	Veräußerungen von Handelswaren	Hausnumm.	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 (Hausnummerntafeln)		2221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Feuerbesch.)		2225	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau)		2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
133	Veterinärpolizei										
133000	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/133000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. (Hundekotents.)		2221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
134000	Flurpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Forstaufsicht)		2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei				1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	134	Flurpolizei				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei				-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+810000	Leistungserl. (Einnahmen a. Einsätzen)		2114	13		4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2/163000+861900	KTZ von Landesfonds (LFK)		2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr				18.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23			3.900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23			2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel FFPeilst.	2221	23			200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
1/163000-455000	Chemische u.Sonst.Mittel (Löschmittel)	2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23			300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1/163000-600000	Strom	2222	24			2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24			3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24			3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Ausrüst.)	2224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24			1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00
1/163000-700000	Mietzinse FF Peilstein	2223	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-700800	Betriebskosten FF Peilstein	2223	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-700810	Betriebsk. FFPeilstein Verwaltungskosten	2223	24			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000-700820	Betriebskosten (Versicherung, Heizung)	2223	24			3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/163000-728000	Entgelte für sonst.Leist.Unt. Atemscha.	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					50.000,00	42.800,00	43.400,00	42.800,00	40.800,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-31.800,00	-27.200,00	-27.800,00	-27.200,00	-25.200,00
163011	Anschaffung KDO FF Peilstein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163011+829900	Projektmittel Rücklage	2116	1	18		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163011	Anschaffung KDO FF Peilstein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163100	Freiw. Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+810000	Leistungserlöse aus Einsätzen	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
2/163100+861900	KTZ Landesfonds (LFK)	2121	15		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00
163100	Freiw. Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	23		1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163100-455000	Chem. u.sonstige Mittel (Löschmittel)	2221	23		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-600000	Strom	2222	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Atemschutz)	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.500,00	5.100,00	4.800,00	2.400,00
1/163100-700000	Mietzinse Feuerwehrhaus Kirchbach	2223	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100-700800	Betriebskosten Feuerw. Kirchbach	2223	24		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-700810	Betriebsk. FFKirchbach Verwaltungskosten	2223	24		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163100-700820	Betriebsk. (Versicherung)	2223	24		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Unt. Atemsch.ua)	2225	24		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr				24.700,00	21.400,00	21.000,00	20.700,00	18.300,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr				-20.000,00	-16.700,00	-16.300,00	-16.000,00	-15.100,00
163110	Anschaffung LF FF Kirchbach								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163110+829900	Projektmittel (Rücklage)	2116	1 18		0,00	25.200,00	12.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163110 Anschaffung LF FF Kirchbach				0,00	25.200,00	12.700,00	0,00	0,00
163110	Anschaffung LF FF Kirchbach								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	163110 Anschaffung LF FF Kirchbach				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163110 Anschaffung LF FF Kirchbach				0,00	25.200,00	12.700,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
163300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163300	Freiwillige Feuerwehr				2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				44.400,00	48.300,00	35.800,00	20.300,00	18.800,00
163300	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163300	Freiwillige Feuerwehr				2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Saldo	163300	Freiwillige Feuerwehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				77.500,00	67.000,00	67.200,00	63.500,00	59.100,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-33.100,00	-18.700,00	-31.400,00	-43.200,00	-40.300,00
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				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	16	Feuerwehrwesen				49.600,00	53.500,00	41.000,00	25.500,00	24.000,00
164000	Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen				77.500,00	67.000,00	67.200,00	63.500,00	59.100,00
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	16	Feuerwehrwesen				-27.900,00	-13.500,00	-26.200,00	-38.000,00	-35.100,00
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
	17	Katastrophendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
170000	Allgemeine Angelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-752000	Bezirkskatastrophenbeitrag	2231	26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	170 Allgemeine Angelegenheiten				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Katastrophendienst				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	170 Allgemeine Angelegenheiten				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	17 Katastrophendienst				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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				49.700,00	53.600,00	41.100,00	25.600,00	24.100,00
180000	Zivilschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	Lfd.Transf.a.priv.Inst.(Zusch.an Ziv.Vb)	2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	18 Landesverteidigung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				79.300,00	68.700,00	68.900,00	65.200,00	60.800,00
Saldo	180 Zivilschutz				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	18 Landesverteidigung				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-29.600,00	-15.100,00	-27.800,00	-39.600,00	-36.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
210000	Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14			2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2/211000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.300,00	10.300,00
2/211000+816000	Kostenbeiträge (Benütz. Turnhalle, ...)	2114	13			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen Schulwart)	2114	13		*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+816700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	2114	13			4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			200,00	200,00	300,00	300,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					20.900,00	20.400,00	20.500,00	20.200,00	20.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	2221	23	HAF12	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457001	Druckwerke - Kopien	2221	23	HAF12	700,00	800,00	0,00	900,00	0,00
1/211000-457002	Druckwerke Schulbibliothek	2221	23	HAF12	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/211000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		22.700,00	20.100,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsverg. /Schülerbeaufsichtig.	2211	20		1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-580000	Ausgl. Fonds für Fam.-Beihilfe	2212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	2212	20		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	20		5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-600001	Wärmebezug Bioenergie	2222	24		19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	19.500,00	19.500,00	18.800,00	18.500,00
1/211000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	2223	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-711001	Wasser	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	2225	24		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst. Leist. (Nenngeld ua.)	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leist. Filmbeitr. /Repr.	2225	24		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungsk. Wohn.)	2225	24		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				100.200,00	102.300,00	102.600,00	103.400,00	101.700,00
Saldo	211 Volksschulen				-79.300,00	-81.900,00	-82.100,00	-83.200,00	-81.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212	Hauptschulen								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		7.100,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/212000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			123.700,00	118.600,00	113.400,00	112.900,00	111.900,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Benütz. Turnhallen, ...)	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/212000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen Schulwart)	2114	13	*	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/212000+816100	Kostenersätze für Kopien	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	2114	13		167.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+861000	Lfd.Transfz.v.Land (Schüleraufs. /Bibl.)	2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)				311.400,00	249.200,00	244.500,00	244.000,00	243.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	2221	23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV- Anl.	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-400002	Geringw.Wirtschaftsgüter (Geb./Arb. Kld.)	2221	23	HAF12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-430000	Lebensmittel für Kochunterricht	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-457001	Druckwerke (Kopien)	2221	23	HAF12	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/212000-457002	Druckwerke Bücher Schulbibliothek	2221	23	HAF12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		68.400,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00
1/212000-565000	Mehrleistungsverg./ Schülerbeaufsichtig.	2211	20		4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-580000	Ausgl.-Fonds für Fam.-Beihilfe	2212	20		2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	2212	20		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	2212	20		16.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	14.000,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-600000	Strom	2222	24		12.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-600001	Wärmebezug Bioenergie	2222	24		61.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-621000	Personentransporte Buskosten	2222	24		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-650000	Kreditzinsen MiS-Erweiterung	2241	25		1.500,00	1.000,00	600,00	300,00	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	24		7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			137.600,00	129.600,00	121.800,00	120.100,00	117.700,00
1/212000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	2223	24		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-711001	Wasser	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	2225	24		3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225		24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-728100	Entgelte f. sonst. Leist. (Reinigung d. Dritte)	2225		24		5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-728500	Entg.f.sonst.Leist. Filmbeitr. /Repr.	2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	2225		24		1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					377.300,00	363.000,00	355.900,00	356.100,00	352.300,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					-65.900,00	-113.800,00	-111.400,00	-112.100,00	-109.300,00
212004 Digitalisierung EMS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212004+829900	Eigenmittelanteil (Projektmittel)	2116	1	18		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212004 Digitalisierung EMS					1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212004 Digitalisierung EMS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	212004 Digitalisierung EMS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212004 Digitalisierung EMS					1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212005 Ganztagschule Erweiterung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212005 Ganztagschule Erweiterung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212005 Ganztagschule Erweiterung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212005-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Summe Mittelverw.	212005 Ganztagschule Erweiterung					16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Saldo	212005 Ganztagschule Erweiterung					-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
212800 Ganztagschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800+860000	Lfd. TZ von Bund Ganztagschule	2121		15		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	212800 Ganztagschule					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	212 Hauptschulen					322.800,00	259.200,00	254.500,00	254.000,00	253.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
212800	Ganztagsschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212800-755000	Lfd. TZ an Untern. Hilfswerk Ganztags.	2233	27		12.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelverw.	212800 Ganztagsschule				13.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Saldo	212800 Ganztagsschule				-3.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	212 Hauptschulen				407.100,00	405.800,00	398.700,00	398.900,00	395.100,00	
Saldo	212 Hauptschulen				-84.300,00	-146.600,00	-144.200,00	-144.900,00	-142.100,00	
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720100	Kostenbeitrag Schulerh. Gem.- Sondersch.	2225	24		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	213 Sonderschulen				-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Kostenbeiträge (Schulerhaltung)	2225	24		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht				345.300,00	280.400,00	275.000,00	274.200,00	273.100,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/219000-757000	Lfd. Transferz.an Elternverein	2234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			514.900,00	515.300,00	508.500,00	509.500,00	504.000,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-169.600,00	-234.900,00	-233.500,00	-235.300,00	-230.900,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Schülerhaltungsbeitrag f. Berufsschulen	2225	24		15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/220000-720100	Bau- u. Einrichtungsaufw.f. Berufsschulen	2225	24		600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-15.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung			-15.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Schülerausspeisung Essensbeitrag	2114	13		38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/232000+816400	Kostenbeiträge zum Abgang Schüleraussp.	2114	13		10.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/232000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung			49.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00
1/232000-430000	Lebensmittel für Schülerausspeisung	2221	23		18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/232000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		35.300,00	27.600,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	2212	20		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	2212	20		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-582000	Sonst. DGB.zur soz.Sicherheit	2212	20		8.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/232000-590000	Freiwill. Sozialleist. (nur Barleist.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-616000	Instandhaltung v.Maschinen/masch. Anlagen	2224	24	HAF12	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	200,00	0,00
1/232000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-724000	Reisekosten	2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				68.900,00	52.500,00	53.200,00	54.000,00	54.200,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-19.500,00	-12.400,00	-13.100,00	-13.900,00	-14.100,00
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				49.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Lfd. Transferz.an priv.Haush. (Wienakt.)	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	23 Förderung des Unterrichts				69.300,00	52.900,00	53.600,00	54.400,00	54.600,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	23 Förderung des Unterrichts				-19.900,00	-12.800,00	-13.500,00	-14.300,00	-14.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2/240000+816700	Gastbeiträge Gemeinden	2114	13			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/240000-720700	Kostenbeitr.an Gem. Kinderg.-Erhaltung	2225	24			1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1/240000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Kinderg. /Betriebsabg.	2234	27			246.600,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					265.300,00	168.800,00	178.800,00	177.400,00	177.400,00
Saldo	240000 Kindergärten					-249.600,00	-153.100,00	-163.100,00	-161.500,00	-161.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700+810100	Transportkosteners. Begleitp.KG- Transp.	2114	13			8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/240700+861300	Lfd. Transferz.v.Land	2121	15			21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					29.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	240 Kindergärten					45.100,00	52.700,00	52.700,00	52.900,00	52.900,00
	24 Vorschulische Erziehung					45.100,00	52.700,00	52.700,00	52.900,00	52.900,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-621000	Transportkosten	2222	24			65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/240700-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Busbegl.)	2225	24			15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					80.000,00	77.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung					-50.600,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	240 Kindergärten					345.300,00	245.800,00	250.800,00	249.400,00	249.400,00
	24 Vorschulische Erziehung					345.300,00	245.800,00	250.800,00	249.400,00	249.400,00
Saldo	240 Kindergärten					-300.200,00	-193.100,00	-198.100,00	-196.500,00	-196.500,00
	24 Vorschulische Erziehung					-300.200,00	-193.100,00	-198.100,00	-196.500,00	-196.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.400,00
2/262000+816000	Kostensätze (Dünger/Wasser, ...)	2114	13			900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					12.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.800,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-455000	Chemische Mittel (Dünger)	2221	23	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/262000-600000	Strom	2222	24			6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-650000	Kreditzinsen Beitrag Sportanlage	2241	25			3.100,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	4.500,00
1/262000-711001	Wasserbezug Sportplatz	2225	24			1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Instit. (Sportunion)	2234	27			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					25.300,00	29.900,00	29.800,00	30.500,00	27.900,00
Saldo	262 Sportplätze					-12.500,00	-23.600,00	-23.500,00	-24.200,00	-23.100,00
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und -hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-777000	KTZ an priv. Organisat.Stockschütz.	2234	44			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und -hallen					0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	264 Eislaufplätze und -hallen					0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
266	Wintersportanlagen								
266000	Wintersportanlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/266000+811000	Nutzungsentgelte (Liftbuffet)	2115	14		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/266000+811100	Betriebskostenersätze Schilift	2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/266000+861000	Lfd. TZ vom Land	2121	15		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				1.200,00	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.100,00
266000	Wintersportanlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/266000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	400,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/266000-600000	Strom	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/266000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/266000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/266000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/266000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/266000-670000	Versicherung	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/266000-700001	Pachtzins für Schipiste	2223	24		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/266000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/266000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/266000-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/266000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/266000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	24		200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				7.200,00	7.800,00	8.300,00	7.800,00	8.200,00
Saldo	266 Wintersportanlagen				-6.000,00	-6.100,00	-7.200,00	-6.100,00	-7.100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				14.000,00	8.000,00	7.400,00	8.000,00	5.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben Bez.Sportbeitrag	2225	24		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. Bogensportverein	2234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				32.700,00	38.400,00	38.700,00	38.900,00	36.700,00
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-18.700,00	-30.400,00	-31.300,00	-30.900,00	-30.800,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd. Transfz.an Pfarrbücherei	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27 Erwachsenenbildung				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	273 Volksbüchereien				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27 Erwachsenenbildung				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				453.800,00	381.200,00	375.200,00	375.200,00	372.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	LTZ an priv.Haush.Ticketzuschuss (Szw)	2234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				979.000,00	865.200,00	864.400,00	865.000,00	857.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-525.200,00	-484.000,00	-489.200,00	-489.800,00	-485.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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				10.800,00	10.800,00	6.800,00	2.900,00	2.900,00
2/320000+816700	Kostenbeiträge Deckungsbeitr. Musiksch.	2114	13			3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen Musikschule	2116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					14.800,00	14.700,00	10.700,00	6.800,00	6.800,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. Musikschule	2221	23	HAF12		400,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel Musikschule	2221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Büromaterial Musikschule	2221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-457000	Druckwerke - Kopien Musikschule	2221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20			2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20			700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-600000	Strom Musikschule	2222	24			1.700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-618000	Instandh.v.sonst. Anlagen (Instr. /Lift)	2224	24	HAF12		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/320000-631000	Telekommunikat. (Lift Notruf, Internet)	2222	24	HAF12		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.800,00	10.800,00	6.900,00	2.900,00	2.900,00
1/320000-700000	Mietzinse Musikschule	2223	24			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-700800	Betriebskosten Musikschule	2223	24			4.100,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/320000-700810	Betriebsk. Musikschule Verwaltungskosten	2223	24			1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-720000	Deckungsbeiträge Musikschulen	2225	24			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergüt.) Musikschule	2225	24	*		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					29.700,00	30.100,00	27.100,00	23.100,00	23.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-14.900,00	-15.400,00	-16.400,00	-16.300,00	-16.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+811001	Betriebskostensatz Musik Probenraum	2115	14		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				17.800,00	18.200,00	14.200,00	10.300,00	10.300,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-700000	Mietzinse Musikprobenraum Komm. Zentrum	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-700800	Betriebskosten Musikprobenraum	2223	24		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322000-700810	Betriebsk. Probenraum Verwaltungskosten	2223	24		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/322000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Probenr.	2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-757000	Lfd. Transfz. an Musikkapelle	2234	27		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/322000-757001	Lfd. TZ an priv. Org./Musikkap.Jug. Orch.	2234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				6.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				36.300,00	40.200,00	37.200,00	33.200,00	33.400,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-18.500,00	-22.000,00	-23.000,00	-22.900,00	-23.100,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-757000	Lfd. Transferz. an Kameradschaftsbund	2234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	360 Heimatismuseen				0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-757000	Mitgliedsbeitrag Topothek	2234	27			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. (Blumenschm.ua)	2225	24			300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-757000	Lfd.Transferz. an Verschönerungsverein	2234	27			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen Heimatb. /Bezirksbuch	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	36 Heimatpflege					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-457000	Druckwerke (Schriften Heimatpflege)	2221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerf., ..)	2225	24			0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/369000-757000	Sonst.Eintr.u.Maßnahmen - Bez.Kult. Beitr.	2234	27			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					400,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00
	36 Heimatpflege					1.100,00	1.700,00	1.700,00	2.900,00	1.700,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-300,00	-300,00	-300,00	-1.500,00	-300,00
	36 Heimatpflege					-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.800,00	-1.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Kultur	2225	24			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-757000	Lfd. Transferz. an Kulturreferat	2234	27			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				17.900,00	18.300,00	14.300,00	10.400,00	10.400,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-757000	Lfd. Transferz. an Volkstanzgruppe	2234	27			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	38	Sonstige Kulturpflege				4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				42.300,00	47.700,00	44.700,00	41.900,00	40.900,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-24.400,00	-29.400,00	-30.400,00	-31.500,00	-30.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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)										
1/419000-729000	Sonst. Ausgaben (Altentag)	2225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/419000-752000	Lfd. Transferz. a.d. SHV.	2231	26			436.300,00	460.200,00	488.800,00	504.300,00	519.600,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				437.600,00	461.500,00	490.100,00	505.600,00	520.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				437.600,00	461.500,00	490.100,00	505.600,00	520.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-437.600,00	-461.500,00	-490.100,00	-505.600,00	-520.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-437.600,00	-461.500,00	-490.100,00	-505.600,00	-520.900,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Lfd. Transfz. an priv. Inst. (Senioren)	2234	27			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-600000	Strom betreubares Wohnen	2222	24		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429100-700000	Mietzinse f. betreubares Wohnen	2223	24		4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/429100-700900	Betriebskosten betreubares Wohnen	2223	24		2.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429100-700910	Betriebsk. Betr.Wohnen Verwaltungskosten	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen) betr. Wohn.	2225	24	*	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/429100-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen betr. Wohnen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				7.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				-7.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439100+829900	Sonstige Erträge (Tagesmutter)	2116	18		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439100-757000	Lfd. TZ an Tagesmütterverein (Gemeindebeitrag)	2234	27		3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439100-757100	Lfd. TZ an priv. Org. /Tagesmütter (freiw.)	2234	27		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439100-768000	Lfd. TZ an priv.Haush. (Geburtengesch.)	2234	27		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
439500	Ferienaktionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439500 Ferienaktionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
439500	Ferienaktionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439500-457000	Druckwerke	2221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	439500 Ferienaktionen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	439500 Ferienaktionen					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	43 Jugendwohlfahrt					18.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-4.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	43 Jugendwohlfahrt					-4.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-726000	Mitgliedsbeiträge Sozialspr.südw. Mühlv.	2225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/469000-757000	Lfd.Transferz.a.Sozialspr.Ortsgr. Peilst.	2234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46 Familienpolitische Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/489000+801000	Verkauf Baugründe Siedl. Quellenweg	2116	1	30		0,00	34.100,00	33.200,00	0,00	0,00
2/489000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	1	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen					20.100,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung					20.100,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					33.700,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/489000-650000	Kreditzinsen Zw. Siedlung Quellenweg	2241		25		7.300,00	6.200,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
1/489000-650001	Kreditzinsen Darl. Siedlungsgr. Südhang	2241		25		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.000,00
5/489000-710000	Öffentliche Abgaben (ImmoEst, ...)	2225	1	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-710000	Öffentl. Abgaben Siedl.Flächen	2225		24		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/489000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225		24	*	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/489000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. Siedl. Flächen	2225		24		3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/489000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. (Sonst. Erschließung)	2225	1	24		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen					15.500,00	26.000,00	16.800,00	15.400,00	12.500,00
	48 Wohnbauförderung					15.500,00	26.000,00	16.800,00	15.400,00	12.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					480.100,00	497.600,00	517.100,00	531.200,00	543.600,00
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen					4.600,00	28.100,00	16.400,00	-15.400,00	-12.500,00
	48 Wohnbauförderung					4.600,00	28.100,00	16.400,00	-15.400,00	-12.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-446.400,00	-443.500,00	-483.900,00	-531.200,00	-543.600,00

			MVAG	VC	QU	DK	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.Trfz.an Ld. -Ruhegehaltsk. Gem. Ärzte		2231	26			7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung					7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung					-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+862000	Transfers von Gemeinden (Vereinsbeihilfe)		2121	15			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	51	Gesundheitsdienst					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde)		2225	24			300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	51	Gesundheitsdienst					8.200,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung					0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	51	Gesundheitsdienst					-7.900,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Umweltförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522000	Umweltförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/522000-778000	Förd.umweltfreundl.Energietr. (Solar,ua.)	2234	44			1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Umweltschutz					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.Transfz.an Unternehm. (TKV- Beitrag)	2233	27			12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
	52 Umweltschutz					15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.200,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	52 Umweltschutz					-14.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00

		MVAG	VC QU	DK	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)									
1/530000-757000	Lfd.Transfz.priv.Inst. (Rettungsbeitrag)	2234	27		15.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/530000-757100	Lfd. Transfz. an priv.Inst. (Notarztw.)	2234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeiträge Rückers.v. Ausg.	2116	18		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern (Zuschuss aus Landesmitteln)	2121	15		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			39.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			39.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5	Gesundheit			40.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferz. an Land	2231	26		480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	5	Gesundheit			520.500,00	490.500,00	490.800,00	491.100,00	491.400,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-440.600,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-440.600,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
	5	Gesundheit			-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Saldo	611 Landesstraßen					-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				65.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2/612000+816000	Kostenersätze/Kostenbeiträge	2114	13			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	I-Beiträge v. Grundst.Eigent. Verkehrsflächenb.	2111	10			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+860000	Lfd. TZ von Bund (Katastrophenmittel)	2121	15			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	2124	16			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					81.500,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-611000	Gemeindestraßen-Erhaltung	2224	24	HAF12		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				175.600,00	124.600,00	124.600,00	115.600,00	115.600,00
1/612000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-778000	Kap.Transfz.priv.Haush. (Zufahrten)	2234	44			100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					195.700,00	145.100,00	145.100,00	136.100,00	136.100,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-114.200,00	-74.000,00	-74.000,00	-65.000,00	-65.000,00
612100	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
612100	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612100-611000	Gehsteig-Instandhaltung		2224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)		2225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	612100	Gemeindestraßen					-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
612300	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612300	Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612300-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen Parkplätze		2224	24		HAF12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		2225	24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	612300	Gemeindestraßen					1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	612300	Gemeindestraßen					-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
612550	BZ Straßenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550+895000	Entnahme Rücklage BZ-Straßenbau		2301	5			33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	BZ Straßenbau					33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	BZ Straßenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729900	Übertragung BZ-Straßenbau an Projekt		2225	5	24		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	BZ Straßenbau					33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	BZ Straßenbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612601	Instandsetzung B38										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612601+861000	TZ von Land (Abschlagszahlung)		2121	5	15		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612601	Instandsetzung B38					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					814.600,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
612601	Instandsetzung B38										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612601-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	5			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612601	Instandsetzung B38					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612601	Instandsetzung B38					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					932.600,00	149.000,00	149.000,00	140.000,00	140.000,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					-118.000,00	-77.900,00	-77.900,00	-68.900,00	-68.900,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				65.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	64.900,00
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					65.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	64.900,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					65.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	64.900,00
616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-611000	Instandhaltung Güterwege		2224	24	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	126.600,00
1/616000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)		2225	24	*		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-752000	Lfd. Transfz. an Wegeerhaltungsverband		2231	26			27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					168.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	187.400,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					-102.800,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-122.500,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					168.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	187.400,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-102.800,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-122.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+803000	Verkaufserlöse (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte)	2116	31			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+810100	Leistungserlöse Bauhofeinsatz	2114	13			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.200,00
2/617000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	2114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617000+816099	Sonst. Einnahmen (Vergütungen)	2114	13		*	135.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen Schadeners.	2116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					211.000,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	218.900,00
	617 Bauhöfe					211.000,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	218.900,00
	61 Straßenbau					1.097.500,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	360.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-400001	Geringw. Wirtschaftsg. (Arbeitskleidung)	2221	23	HAF12	600,00	500,00	900,00	500,00	1.000,00
1/617000-400002	Materialien	2221	23	HAF12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/617000-453000	Schmiermittel / Öle	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel Bauhof	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		165.300,00	101.200,00	104.300,00	107.400,00	109.500,00
1/617000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		8.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/617000-569000	Sonst. Nebengebühren	2211	20		600,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	2212	20		4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	2212	20		700,00	800,00	700,00	800,00	700,00
1/617000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	2212	20		30.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.800,00	2.200,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-600000	Strom	2222	24		1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-617000	Instandh. von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-618000	Instandh. v.sonst.Anlagen (Werkz.)	2224	24	HAF12	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.300,00	42.300,00	42.000,00	41.700,00	40.900,00
1/617000-700000	Mietzinse Bauhof	2223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-700500	Mietzinse Mobilien (Gasflaschen)	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-700800	Betriebskosten Bauhof	2223	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-700810	Betriebsk. Bauhof Verwaltungskosten	2223	24		2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen	2225	24		1.000,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				308.300,00	236.800,00	240.100,00	242.100,00	243.500,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-97.300,00	-17.600,00	-20.900,00	-22.900,00	-24.600,00
	617 Bauhöfe				308.300,00	236.800,00	240.100,00	242.100,00	243.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
	61	Straßenbau					1.419.400,00	584.200,00	587.500,00	580.500,00	580.600,00
Saldo	617	Bauhöfe					-97.300,00	-17.600,00	-20.900,00	-22.900,00	-24.600,00
	61	Straßenbau					-321.900,00	-222.400,00	-225.700,00	-218.700,00	-219.700,00
63		Schutzwasserbau									
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/633000+829900		Projektmittel (Rücklage)	2116	1	18		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung					28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/639000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	63	Schutzwasserbau					28.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-612000		Instandhaltung von Wasserb. (Uferbef.)	2224	24		HAF12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/639000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/639000-720099		Sonst. Ausgaben Flußbau (Vergütungen)	2225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	63	Schutzwasserbau					1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	63	Schutzwasserbau					27.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+816000	Kostenersätze / Kostenbeiträge	2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64 Straßenverkehr					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg. Verkehrssich.	2221	23	HAF12		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	64 Straßenverkehr					3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	64 Straßenverkehr					-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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					1.126.600,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	361.500,00
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Lfd. TZ an das Land (Nah-/Reg. §3Abs.1)	2231	26			4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an das Land (Nah-/Reg. §3Abs.2)	2231	26			10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges					14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.439.100,00	605.200,00	608.900,00	602.300,00	602.800,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	69 Verkehr, Sonstiges					-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-312.500,00	-242.800,00	-246.500,00	-239.900,00	-241.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	Lfd.Transferz.an Siedlerbund	2234	27			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757100	Lfd.Transfz. an Imkerverein	2234	27			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757300	Lfd. Trfz. an Ortsbauernschaft (Mulcher)	2234	27			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	742	Produktionsförderung				0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)										
1/771000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitrag Mühlv. Granitland	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-757000	Lfd.Transferz.a.priv.Org. (Tourismusverein)	2234	27			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		EH								
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institut. (LEADER ua.)- Szw	2225	24		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1/782000-726001	Mitgliedsbeiträge Leader/Euregio -Frw	2225	24		1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1/782000-752000	Lfd. TZ an GemVerb.Wirtschaftspark ObMüh	2231	26		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/782000-752100	LTZ.an WiPark (Klima-/EnergMod.)	2231	26		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen		2224	24	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	810	Wasserversorgung			-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.		2211	20	1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) öff.WC		2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			3.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-2.900,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelsw. (Müllt./Sackst. /Küberl/Laubs.)	2116	16		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+810000	Leistungserlöse Bioabfuhr Betriebe	2114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gem.Einr. (Müllabfuhr)	2113	12		99.600,00	100.500,00	102.100,00	104.600,00	105.000,00
2/813000+852005	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.(zus. Papiert.)	2113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+852010	Geb.f.Gem.Einr. Extra-Müllsäcke	2113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+862000	Lfd. Transfz.v.Gem.Verbänden Verwalt.BAV	2121	15		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				108.200,00	108.700,00	110.400,00	112.900,00	113.300,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren (Müllt./Sackst. /Küberl ua.)	2221	23		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720199	Verwaltungskosten an Abschn. 010	2225	24	*	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. Abfallgeb. an BAV	2225	24		99.600,00	100.500,00	102.500,00	104.600,00	105.000,00
1/813000-728001	Entgelte f. sonst.Leist. Bioabfuhr Betr.	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813000-728002	Entg.f. sonst.Leist. zusätzl. Papierbeh.	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Extra-Müllsäcke Weitergabe an BAV	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				108.000,00	109.200,00	110.800,00	113.300,00	113.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				200,00	-500,00	-400,00	-400,00	0,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				108.200,00	108.700,00	110.400,00	112.900,00	113.300,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-752000	Lfd. TZ an BAV (Betriebsk. ASZ Grenzl.)	2231	26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	813 Müllbeseitigung				108.200,00	109.400,00	111.000,00	113.500,00	113.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	Kostenersatz Winterdienst	2114	13		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Chemische u.sonst.Mittel (Streusalz)	2221	23		2.500,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/814000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Streusplitt)	2221	23		4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraße	2225	24		4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Schneer.)	2225	24	*	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Lader)	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-728100	Entgelte f.sonst. Leistungen Schneeräum.	2225	24		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				133.300,00	134.600,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
Saldo	814000 Winterdienst				-133.200,00	-134.300,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ortsb.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-711000	Benützungsgeb.f.Gem.Einricht. Ortssäub.	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/814100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
	814 Straßenreinigung				140.700,00	142.000,00	142.200,00	142.200,00	142.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-140.600,00	-141.700,00	-141.900,00	-141.900,00	-142.000,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-700001	Pachtzins Abenteuerspielplatz	2223	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst.Leist. Spielplätze	2225	24		100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.300,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-1.300,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00
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	2222	24		3.400,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-619000	Instandh. von Sonderanlagen	2224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/816000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				9.800,00	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-9.800,00	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/817000+852000	Benützungsgebühr Leichenhalle	2113	12		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)				11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)				119.700,00	119.900,00	121.600,00	124.100,00	124.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23	HAF12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	2222	24		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/817000-670000	Versicherung Leichenhalle	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/817000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leist. Leichenh.	2225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			280.700,00	281.700,00	283.100,00	285.100,00	285.200,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)			-161.000,00	-161.800,00	-161.500,00	-161.000,00	-160.700,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	13		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
828000	Sonstige Märkte								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
833	Hallenbäder								
833000	Hallenbäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
833000	Hallenbäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/833000-752000	TZ Gem. Rohrbach-Berg (Errichtung Bezirkshallenbad)	2231	26		5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000-772000	KTZ Gem. Rohrbach-Berg (Errichtung Bezirkshallenbad)	2231	43		300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	833 Hallenbäder				6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	833 Hallenbäder				-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	30		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Nutzungsentgelte/Pachteinn. (Sender)	2115	14		4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2/840000+829000	Grundbesitz - Sonst. Einnahmen	2116	18		2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergüt.) Grundst. Pflege	2225	24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/840000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. Grundstückspflege	2225	24		2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	840 Grundbesitz				3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846100+811200	BK Gruppenpraxis	2115	14		6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/846100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/846100+829900	Sonstige Erträge (Arztpraxis)	2116	18		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				16.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846100-600000	Strom	2222	24		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100-600001	Wärmebezug Bioheizung KommZent	2222	24		2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-650000	Zinsen Arztpraxis	2241	25		13.400,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Arztpraxis)	2225	24		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	2225	24		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				37.300,00	11.800,00	11.700,00	11.600,00	11.400,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude				-21.000,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.500,00	-7.300,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846200+811000	Einnahmen aus Vermietung Markt 13	2115	14		2.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/846200+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/846200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846200-614000	Instandhalt. v. Gebäuden	2224	24		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846200-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude				900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
846300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846300+811000	Einnahmen aus Vermietung/Kindergarten	2115	14			11.400,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
2/846300+811100	Betriebskostenersatz Kindergarten	2115	14			3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	846300 Wohn- und Geschäftsgebäude					15.100,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					35.300,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					43.500,00	27.500,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00
846300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24			200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300-670000	Versicherung	2222	24			1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/846300-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846300-711001	Wasser	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen KiGa.	2225	24			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten)	2225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	846300 Wohn- und Geschäftsgebäude					5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	846300 Wohn- und Geschäftsgebäude					10.100,00	10.200,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					45.300,00	19.900,00	20.000,00	19.900,00	19.700,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					49.600,00	23.000,00	23.100,00	23.000,00	22.800,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)					-10.000,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.400,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					-6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+810000	Leistungserlöse Lader/Pritsche/Klärwärter	2114	13			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/851000+811200	Betriebskostenersatz Kläranlagengeb.	2115	14			1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				111.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2/851000+816099	Sonst. Einnahmen (Vergüt. Lader/Klärwärt.)	2114	13	*		10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851000+816100	Kostenbeiträge Kläranl. Julb./Neb. /Oepp.	2114	13			46.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					179.100,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	23		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	23		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-453000	Schmiermittel	2221	23		300,00	300,00	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 Mittel (Labor/Eisen/Kalk)	2221	23		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	2211	20		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		28.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-612000	Instandh. von Kanalanlagen	2224	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lader/Pritsche)	2224	24		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	2225	24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/851000-711001	Wasser	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720010	Kostenbeiträge (RHV)	2225	24		67.900,00	69.300,00	71.300,00	72.800,00	74.300,00
1/851000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-720399	Vertretungskörperkostentangente	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	2225	24		3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-764000	Entschädigungen Klärschlammabnahme	2234	27		10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				165.400,00	157.100,00	159.300,00	160.700,00	162.200,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				13.700,00	27.700,00	25.500,00	24.100,00	22.600,00
851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851018-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	1 24		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A				-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/851100+816100	Kostenbeiträge von Gemeinden (Pumpwerke)	2114	13			3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100+850000	Interessentenbeiträge Kanalisation	2111	10			28.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/851100+852000	Benützungsgebühren Kanalisation	2113	12			284.400,00	293.400,00	299.300,00	305.300,00	311.400,00
2/851100+852001	Benützungsgeb. (Bereitstellungsgebühr)	2113	12			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/851100+860200	Zinsenzuschüsse des Bundes BA06	2121	15			17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
2/851100+860201	Zinsenzuschüsse des Bundes BA07	2121	15			35.900,00	36.600,00	37.200,00	37.700,00	38.200,00
2/851100+860202	Zinsenzuschüsse des Bundes BA08	2121	15			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2/851100+860203	Zinsenzuschüsse (Bund) BA10/11	2121	15			25.200,00	27.100,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
2/851100+860204	Zinsenzuschüsse (Bund) BA12	2121	15			300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
2/851100+860205	Zinsenzuschüsse (Bund) BA13	2121	15			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2/851100+860206	Zinsenzuschüsse (Bund) BA14	2121	15			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung					400.300,00	392.900,00	400.500,00	408.100,00	415.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-600000	Strom Pumpstation	2222	24		3.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/851100-612000	Instandh. von Kanalanlagen	2224	24		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste Pumpw.	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-650000	Kreditzinsen Anadi Bank BA01	2241	25		700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/851100-650001	Kreditzinsen Bank Austria BA06 Förd.	2241	25		8.500,00	6.100,00	5.700,00	5.200,00	4.800,00
1/851100-650002	Kreditzinsen Bank Austria BA08	2241	25		3.500,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00
1/851100-650003	Kreditzinsen PSK BA10/11	2241	25		30.100,00	24.200,00	23.300,00	22.400,00	21.600,00
1/851100-650004	Kreditzinsen PSK BA12	2241	25		1.400,00	700,00	200,00	0,00	0,00
1/851100-650005	Kreditzinsen BA13	2241	25		2.900,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/851100-650006	Kreditzinsen BA14	2241	25		4.200,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.900,00
1/851100-650007	Kreditzinsen Darlehen Kanalsanierung	2241	25		2.500,00	1.700,00	1.200,00	800,00	300,00
1/851100-650008	Kreditzinsen BA16	2241	25		27.400,00	21.900,00	21.100,00	20.300,00	19.400,00
1/851100-650009	Kreditzinsen BA17	2241	25		2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100-650100	Kreditzinsen KommKredit BA02	2241	25		6.400,00	5.700,00	5.100,00	4.400,00	3.700,00
1/851100-650200	Kreditzinsen Bank Austria BA07	2241	25		32.100,00	25.400,00	24.300,00	23.300,00	22.300,00
1/851100-670000	Versicherungen Ortsnetz Peilstein	2222	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			150.100,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1/851100-720000	Kostenbeiträge (Kanalbenütz.an Gd. Oepp.)	2225	24		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/851100-720010	Kostenbeiträge Kanalnetz (RHV)	2225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/851100-720011	Kostenbeiträge Kanal (Tilgungen RHV)	2225	24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/851100-720012	Kostenbeiträge Kanal (Zinsen RHV)	2225	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/851100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24	*	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100-720399	Vertretungskörperkostentangente	2225	24	*	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/851100-720599	Verwaltungskostentangente	2225	24	*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung				337.400,00	301.100,00	295.900,00	290.800,00	286.000,00
Saldo	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung				62.900,00	91.800,00	104.600,00	117.300,00	129.700,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851200+816100	Kostenbeiträge Gem. Julbach BA04	2114	13		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851200+862200	LTZ von Gem. Julbach - Zinersatz BA04	2121	15		1.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00
Summe Mittelaufbr.	851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung				4.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851200-600000	Strom BA04	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851200-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen	2224	24			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851200-650000	Kreditzinsen Kommunalkredit BA04	2241	25			2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.700,00
1/851200-670000	Versicherungen	2222	24			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1/851200-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	2225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				29.100,00	29.700,00	29.400,00	29.100,00	28.900,00
Saldo	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-24.700,00	-16.000,00	-15.700,00	-15.400,00	-15.100,00
851999	Mittelübertragung/-verwendung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999+829930	Einzahlung (Anschlussgeb.)	2116	5	18		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+829970	Einzahlung (Aufschließungsbeitr.)	2116	5	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Mittelübertragung/-verwendung				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				591.300,00	591.400,00	599.000,00	606.600,00	614.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				591.300,00	591.400,00	599.000,00	606.600,00	614.300,00
	8	Dienstleistungen				755.300,00	739.500,00	748.900,00	759.100,00	767.300,00
851999	Mittelübertragung/-verwendung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Anschlussgeb.)	2401	5			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeitr.)	2401	5			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999	Mittelübertragung/-verwendung				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999	Mittelübertragung/-verwendung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				649.400,00	487.900,00	484.600,00	480.600,00	477.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				649.400,00	487.900,00	484.600,00	480.600,00	477.100,00
	8	Dienstleistungen				985.700,00	802.600,00	800.800,00	798.700,00	795.100,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				-58.100,00	103.500,00	114.400,00	126.000,00	137.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-58.100,00	103.500,00	114.400,00	126.000,00	137.200,00
	8	Dienstleistungen				-230.400,00	-63.100,00	-51.900,00	-39.600,00	-27.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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)										
1/900000-640000	Rechtskosten	2222	24			200,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1/900000-640001	Prüfungskosten	2222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-640002	Beratungskosten	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	2241	25			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen - Rundungsdifferenzen	2244	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	2225	24			500,00	500,00	600,00	600,00	500,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
Saldo	910	Geldverkehr				-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+864000	Lfd. TZ von Untern. (Liquid. Übersch.VFI)	2123	16			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
Saldo	914	Beteiligungen				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr.	2111	10			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	2111	10			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10			314.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10			2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag z. Freizeitwohnungspauschale)	2111	10			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge Verkehr	2111	10			2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	2111	10			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	2111	10			18.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	10			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10			5.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				471.300,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	449.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				471.300,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	449.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10			2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
924000									
	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	924				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924				2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925									
	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000									
	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/925000+859000	Ertragsanteile -Restbeträge nach aBS	2112	11		1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
Summe Mittelaufbr.	925				1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
	92				2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
925000									
	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	925				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925				1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
	92				2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
93									
	Umlagen								
930									
	Landesumlage								
930000									
	Landesumlage								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	930				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000									
	Landesumlage								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/930000-751000	Lfd. Transferz. a.d.Land	2231	26		79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
Summe Mittelverw.	930				79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
	93				79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
Saldo	930				-79.000,00	-85.400,00	-89.300,00	-93.000,00	-93.900,00
	93				-79.000,00	-85.400,00	-89.300,00	-93.000,00	-93.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121		15		171.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	2121		15		241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	2121		15		59.600,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6/940000+895000	Entnahmen aus Projektsrücklage	2301	5			72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					544.000,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Mittelübertragung an Projekte	2225	5	24		72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					471.800,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940100	Pauschalzuschuss									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940100+861400	TZ von Land	2121	5	15		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940100 Pauschalzuschuss					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					559.700,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940100	Pauschalzuschuss									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5			15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940100 Pauschalzuschuss					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940100 Pauschalzuschuss					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					471.800,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	LTZ vom Bund (§24 Abs. 1)-Strukturfonds	2121		15		20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/941000+860200	Lfd.Transfz.vom Bund §24 Abs.2	2121		15		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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				28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/944000+860000	Lfd.Transferz. vom Bund (Katastrophenm.)	2121	15			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/947000+895000	Entnahme Rückl. Entlastungspaket	2301	5			6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				595.100,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-729900	Übertragung an Projekt	2225	5	24		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				94.600,00	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				500.500,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	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
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			300,00	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			2.689.100,00	2.402.400,00	2.482.200,00	2.562.500,00	2.580.900,00
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729910		Verwendung Verkehrsflächenbeiträge	2225	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729920		Verwendung Kanalanschlussgebühren	2225	24	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/990000-729921		Verwendung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	24	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/990000-729930		Verwendung Kanalanschlussgebühren	2225	24	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729931		Verwendung Aufschließungsbeiträge Verkehr	2225	24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/990000-729950		Verwendung Aufschließungsbeiträge Straßen	2225	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729970		Verwendung Aufschließungsbeiträge Kanal	2225	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			41.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			41.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			220.200,00	101.600,00	105.500,00	109.200,00	98.600,00
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-41.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw			-41.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			2.468.900,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00
		Gesamtsumme Mittelaufbringung			5.211.500,00	4.050.000,00	4.096.000,00	4.133.900,00	4.146.900,00
		Gesamtsumme Mittelverwendung			5.428.900,00	4.133.800,00	4.160.800,00	4.170.900,00	4.056.700,00
		Gesamtsaldo			-217.400,00	-83.800,00	-64.800,00	-37.000,00	90.200,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	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+816399	Vertretungskörperkostentangente Abwasser	3114	13	*	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/000000+868000	Beitr.Bgm.n.d.oö.Bgm.Entschäd. Gesetz	3124	16		7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.500,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	3225	22		82.000,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00	0,00
1/000000-721100	Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten)	3225	22		300,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/000000-721200	Bezüge d. gewählten Organe (Sitzungsg.)	3225	22		8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	0,00
1/000000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen Mandatare	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an Gemeindeverband	3231	26		9.800,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00
1/000000-753000	Lfd. Transfz. an Soz.Vers.Träger KV/UV	3231	26		5.200,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialvers. Anrechnungsb.Bgm.	3231	26		14.300,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				120.000,00	110.800,00	112.200,00	113.000,00	10.700,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				120.000,00	110.800,00	112.200,00	113.000,00	10.700,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-109.100,00	-99.800,00	-101.200,00	-102.000,00	-7.200,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-109.100,00	-99.800,00	-101.200,00	-102.000,00	-7.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+804000	Veräußerungen Amtsausstattung	3315	31			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze	3115	14			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+816000	Anteil Ortstaxe/Freizeitwohnungspau.	3114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/010000+816199	Verwaltungskostenabgeltung Abfallbeseit.	3114	13		*	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/010000+816200	Kostensätze f. sonst. Leist. (Kopien)	3114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge f.sonst.Leistungen	3114	13			10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816599	Verwaltungskostentangente Abwasser	3114	13		*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen Schadeners.	3116	18			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
2/010000+829500	Sonstige Einnahmen (Verwaltungskosten Mietobjekte)	3116	18			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					29.900,00	20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23	HAF12	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge d.Vertragsbed.der Verwaltung	3211		20		206.900,00	207.800,00	210.900,00	214.100,00	218.300,00
1/010000-511000	Geldbez.d. Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211		20		7.800,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
1/010000-563000	Sonst. Aufwandsentschädigungen	3213		20		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211		20		4.400,00	6.800,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
1/010000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	3213		20		2.200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
1/010000-569000	Sonst. Nebengebühren	3211		20		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-580000	Ausgl.Fonds f. Fam.Beih.f. Bedienstete	3212		20		8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/010000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	3212		20		2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-582000	Sonst. DGB. z.soz.Sicherh.d. Bediensteten	3212		20		51.900,00	52.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20		2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-600001	Wärmebezug von Pfarre f. Amtsgebäude	3222		24		3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010000-614000	Instandhaltung v. Gebäuden	3224		24	HAF12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		3.400,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/010000-691000	Schadensvergütungen	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	3223		24		6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225		24		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/010000-711001	Wasser	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225		24		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		36.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					359.700,00	364.400,00	368.300,00	374.000,00	376.200,00
Saldo	010 Zentralamt					-329.800,00	-344.100,00	-347.800,00	-353.500,00	-356.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				29.900,00	20.300,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01	Hauptverwaltung				365.700,00	369.400,00	373.300,00	379.000,00	381.200,00
Saldo	019	Repräsentation				-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	01	Hauptverwaltung				-335.800,00	-349.100,00	-352.800,00	-358.500,00	-361.200,00
02	Hauptverwaltung									
021	Statistisches Amt									
021000	Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenbeiträge (stat.Erhebungen)		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	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-563000	Aufwandsentsch. d. Standesbeamten	3213	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-720000	Kostenbeiträge an StA-Verband (Personalkosten)	3225	24		7.200,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
1/022000-720100	Kostenbeiträge an StA-Verband (Sachaufwand)	3225	24		1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				9.400,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
Saldo	022 Standesamt				-9.400,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenbeiträge - Wahlamt	3114	13		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	02 Hauptverwaltung				9.500,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00
Saldo	024 Wahlamt				400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	02 Hauptverwaltung				-8.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.300,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kostenersätze (Einnahmen Adressregister)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/031000+816100	Kostenbeiträge Flächenwidmungsplan	3114	13		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03 Bauverwaltung				3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
	03	Bauverwaltung				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-16.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	03	Bauverwaltung				-16.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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., Verb.)	3225	24		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/060000-726001		Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland)	3225	24		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/060000-754000		Lfd.Trfz.a.sonst.Tr. öff.Rechts - Unfallf	3231	26		800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
061		Sonstige Subventionen								
061000		Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000		Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000		Lfd. Trfz. an priv. Institutionen ÖSK	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062		Ehrungen und Auszeichnungen								
062000		Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
062000		Ehrungen und Auszeichnungen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Handelswaren (Geschenke f. Jubiläen)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben (Ehrungen)	3225	24		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			4.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-4.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
07		Verfügun gsmittel							
070		Verfügun gsmittel							
070000		Verfügun gsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000		Verfügun gsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	07	Verfügun gsmittel			9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-9.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	07	Verfügun gsmittel			-9.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-751100	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	3231	26		135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.400,00

			MVAG	VC	QU	DK	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.sonst.Leistungen (Kursbeitr.)		3225	24			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung					-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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					44.500,00	32.500,00	32.700,00	32.700,00	24.700,00
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)		3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	09	Personalbetreuung					3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					668.300,00	641.300,00	646.600,00	653.300,00	553.200,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	09	Personalbetreuung					-3.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-623.800,00	-608.800,00	-613.900,00	-620.600,00	-528.500,00

		MVAG	VC QU	DK	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	Veräußerungen von Handelswaren	Hausnumm.	3116	16		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 (Hausnummerntafeln)		3221	23	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00
1/131000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	(Feuerbesch.)	3225	24		200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	(Totenbeschau)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-400000	Geringw. Wirtschaftsg.	(Hundekotents.)	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	133	Veterinärpolizei			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
134	Flurpolizei										
134000	Flurpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	134	Flurpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
134000	Flurpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/134000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	(Forstaufsicht)	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	134	Flurpolizei					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13	Sonderpolizei					1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	134	Flurpolizei					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	13	Sonderpolizei					-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+810000	Leistungserl. (Einnahmen a. Einsätzen)		3114	13			4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/163000+861900	KTZ von Landesfonds (LFK)		3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehr					5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23		3.900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23		2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel FFPeilst.	3221		23		200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
1/163000-455000	Chemische u.Sonst.Mittel (Löschmittel)	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1/163000-600000	Strom	3222		24		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-618000	Instandh. von sonst. Anlagen (Ausrüst.)	3224		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222		24		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163000-700000	Mietzinse FF Peilstein	3223		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-700800	Betriebskosten FF Peilstein	3223		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-700810	Betriebsk. FFPeilstein Verwaltungskosten	3223		24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/163000-700820	Betriebskosten (Versicherung, Heizung)	3223		24		3.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/163000-728000	Entgelte für sonst.Leist.Unt. Atemscha.	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					36.700,00	21.300,00	21.900,00	21.500,00	19.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-31.600,00	-18.800,00	-19.400,00	-19.000,00	-17.000,00
163011	Anschaffung KDO FF Peilstein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163011+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+301300	KTZ vom Land (Katastrophenfonds)	3331	1	33		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+301900	KTZ von Landesfonds (LFK)	3331	1	33		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+303200	KTZ von Tr.öffentl.Rechts (FF Peilstein)	3331	1	33		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163011+829900	Projektmittel Rücklage	3116	1	18		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163011	Anschaffung KDO FF Peilstein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163011-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163011 Anschaffung KDO FF Peilstein					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163100	Freiw. Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163100+810000	Leistungserlöse aus Einsätzen	3114	13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163100+861900	KTZ Landesfonds (LFK)	3121	15			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	163100 Freiw. Feuerwehr					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
163100	Freiw. Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163100-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23			2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-451000	Brennstoffe	3221	23			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163100-452000	Treibstoffe	3221	23			1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163100-455000	Chem. u.sonstige Mittel (Löschmittel)	3221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163100-600000	Strom	3222	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24			600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163100-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen (Atemschutz)	3224	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163100-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24			500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163100-700000	Mietzinse Feuerwehrhaus Kirchbach	3223	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163100-700800	Betriebskosten Feuerw. Kirchbach	3223	24			800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163100-700810	Betriebsk. FFKirchbach Verwaltungskosten	3223	24			1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/163100-700820	Betriebsk. (Versicherung)	3223	24			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Unt. Atemsch.ua)	3225	24			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	163100 Freiw. Feuerwehr					24.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Saldo	163100 Freiw. Feuerwehr					-23.400,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
163110	Anschaffung LF FF Kirchbach									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163110+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00
6/163110+301300	KTZ vom Land (Kat.-fonds)	3331	1	33		0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
6/163110+301900	KTZ von Landesfonds (LFK)	3331	1	33		0,00	47.400,00	23.800,00	0,00	0,00
6/163110+303200	KTZ von Tr. öffentl. Rechts (FF Kirchbach)	3331	1	33		0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00
6/163110+829900	Projektmittel (Rücklage)	3116	1	18		0,00	25.200,00	12.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163110 Anschaffung LF FF Kirchbach					0,00	114.200,00	140.500,00	0,00	0,00
	163 Freiwillige Feuerwehren					131.800,00	117.900,00	144.200,00	3.700,00	3.700,00
	16 Feuerwehrwesen					131.800,00	117.900,00	144.200,00	3.700,00	3.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163110	Anschaffung LF FF Kirchbach									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163110-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		0,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163110					0,00	169.800,00	84.900,00	0,00	0,00
Saldo	163110					0,00	-55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
	163					186.800,00	207.000,00	122.700,00	37.400,00	35.400,00
	16					186.800,00	207.000,00	122.700,00	37.400,00	35.400,00
Saldo	163					-55.000,00	-89.100,00	21.500,00	-33.700,00	-31.700,00
	16					-55.000,00	-89.100,00	21.500,00	-33.700,00	-31.700,00
17	Katastrophendienst									
170	Allgemeine Angelegenheiten									
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	170					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000-752000	Bezirkskatastrophenbeitrag	3231		26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	170					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	170					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	17					-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1					131.900,00	118.000,00	144.300,00	3.800,00	3.800,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
180000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/180000-757000	Lfd.Transf.a.priv.Inst.(Zusch.an	Ziv.Vb)	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	18	Landesverteidigung					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					188.600,00	208.700,00	124.400,00	39.100,00	37.100,00
Saldo	180	Zivilschutz					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	18	Landesverteidigung					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-56.700,00	-90.700,00	19.900,00	-35.300,00	-33.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/211000+816000	Kostenbeiträge (Benütz. Turnhalle, ...)	3114	13			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/211000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen Schulwart)	3114	13		*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211000+816700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	3114	13			4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			200,00	200,00	300,00	300,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					10.300,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	3221	23	HAF12	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221	23	HAF12	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-457001	Druckwerke - Kopien	3221	23	HAF12	700,00	800,00	0,00	900,00	0,00
1/211000-457002	Druckwerke Schulbibliothek	3221	23	HAF12	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1/211000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211	20		22.700,00	20.100,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1/211000-565000	Mehrleistungsverg. /Schülerbeaufsichtig.	3211	20		1.100,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-580000	Ausgl. Fonds für Fam.-Beihilfe	3212	20		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	3212	20		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	3212	20		5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1/211000-590000	Freiw. Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-600000	Strom	3222	24		3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-600001	Wärmebezug Bioenergie	3222	24		19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24	HAF12	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24	HAF12	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12	700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/211000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	3223	24		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225	24		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-711001	Wasser	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	3225	24		4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-728000	Entgelte für sonst. Leist. (Nenngeld ua.)	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-728500	Entg.f.sonst.Leist. Filmbeitr. /Repr.	3225	24		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungsk. Wohn.)	3225	24		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				80.300,00	82.700,00	83.000,00	84.500,00	83.100,00
Saldo	211 Volksschulen				-70.000,00	-72.900,00	-73.100,00	-74.600,00	-73.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14			7.100,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/212000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14			5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Benütz. Turnhallen, ...)	3114	13			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/212000+816099	Kostenbeiträge (Vergütungen Schulwart)	3114	13		*	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/212000+816100	Kostenersätze für Kopien	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/212000+816700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	3114	13			167.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212000+861000	Lfd.Transfz.v.Land (Schüleraufs. /Bibl.)	3121	15			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					187.700,00	130.600,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-020000	Anschaffung Reinigungsmaschine	3414	2	41	HAF12	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-042000	Schulausstattung	3415	2	41	HAF12	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/212000-346000	Tilgung Darlehen MiS-Erweiterung	3614		65		10.200,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	0,00
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	3221		23	HAF12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV- Anl.	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-400002	Geringw. Wirtschaftsgüter (Geb./Arb. Kld.)	3221		23	HAF12	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-430000	Lebensmittel für Kochunterricht	3221		23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-452000	Treibstoffe	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- u.sonst. Büromittel	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-457001	Druckwerke (Kopien)	3221		23	HAF12	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1/212000-457002	Druckwerke Bücher Schulbibliothek	3221		23	HAF12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/212000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211		20		68.400,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00
1/212000-565000	Mehrleistungsverg./ Schülerbeaufsichtig.	3211		20		4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211		20		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-580000	Ausgl.-Fonds für Fam.-Beihilfe	3212		20		2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/212000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	3212		20		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	3212		20		16.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	14.000,00
1/212000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212		20		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-600000	Strom	3222		24		12.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-600001	Wärmebezug Bioenergie	3222		24		61.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224		24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24	HAF12	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212000-621000	Personentransporte Buskosten	3222		24		1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-650000	Kreditzinsen MiS-Erweiterung	3241		25		1.500,00	1.000,00	600,00	300,00	0,00
1/212000-670000	Versicherungen	3222		24		7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212000-700500	Mietzinse Mobilien (Kopierer)	3223		24		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00
1/212000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225		24		4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-711001	Wasser	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge Schulerhaltung	3225		24		3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	3225		24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/212000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/212000-728100	Entgelte f. sonst. Leist. (Reinigung d. Dritte)	3225	24			5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212000-728500	Entg.f.sonst.Leist. Filmbeitr. /Repr.	3225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/212000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	3225	24			1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					253.900,00	247.800,00	249.800,00	252.100,00	234.300,00
Saldo	212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					-66.200,00	-117.200,00	-118.700,00	-121.000,00	-103.200,00
212004 Digitalisierung EMS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212004+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212004+301001	KTZ von Land (Entlastungspaket)	3331	1	33		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/212004+829900	Eigenmittelanteil (Projektmittel)	3116	1	18		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	212004 Digitalisierung EMS					21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212004 Digitalisierung EMS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212004-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212004 Digitalisierung EMS					21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	212004 Digitalisierung EMS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212800 Ganztagsschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212800+860000	Lfd. TZ von Bund Ganztagsschule	3121	15			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	212800 Ganztagsschule					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	212 Hauptschulen					219.400,00	140.600,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
212800 Ganztagsschule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212800-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212800-755000	Lfd. TZ an Untern. Hilfswerk Ganztags.	3233	27			12.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
Summe Mittelverw.	212800 Ganztagsschule					13.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Saldo	212800 Ganztagsschule					-3.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	212 Hauptschulen					288.700,00	273.900,00	275.900,00	278.200,00	260.400,00
Saldo	212 Hauptschulen					-69.300,00	-133.300,00	-134.800,00	-137.100,00	-119.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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)										
1/213000-720100	Kostenbeitrag Schulerh. Gem.- Sondersch.	3225	24			1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	213	Sonderschulen				-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720700	Kostenbeiträge (Schulerhaltung)	3225	24			6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				229.700,00	150.400,00	151.000,00	151.000,00	150.900,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/219000-757000	Lfd. Transferz.an Elternverein	3234	27			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				376.600,00	363.800,00	366.100,00	369.900,00	350.700,00
Saldo	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-146.900,00	-213.400,00	-215.100,00	-218.900,00	-199.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000		Schulerhaltsbeitrag f. Berufsschulen	3225	24		15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/220000-720100		Bau- u. Einrichtungsaufw.f. Berufsschulen	3225	24		600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				15.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-15.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und				-15.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000		Schülerausspeisung Essensbeitrag	3114	13		38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/232000+816400		Kostenbeiträge zum Abgang Schüleraussp.	3114	13		10.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/232000+829000		Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerbetreuung				49.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00
1/232000-430000	Lebensmittel für Schülerausspeisung	3221	23		18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/232000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211	20		35.300,00	27.600,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00
1/232000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	Ausgl.Fonds f.Fam.Beihilfe	3212	20		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	3212	20		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-582000	Sonst. DGB.zur soz.Sicherheit	3212	20		8.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
1/232000-590000	Freiwill. Sozialleist. (nur Barleist.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-616000	Instandhaltung v.Maschinen/masch. Anlagen	3224	24	HAF12	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232000-724000	Reisekosten	3225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerbetreuung				68.600,00	52.200,00	52.900,00	53.800,00	54.200,00
Saldo	232 Schülerbetreuung				-19.200,00	-12.100,00	-12.800,00	-13.700,00	-14.100,00
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				49.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Lfd. Transferz.an priv.Haush. (Wienakt.)	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	23 Förderung des Unterrichts				69.000,00	52.600,00	53.300,00	54.200,00	54.600,00
Saldo	239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	23 Förderung des Unterrichts				-19.600,00	-12.500,00	-13.200,00	-14.100,00	-14.500,00

		MVAG	VC QU	DK	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+816700	Gastbeiträge Gemeinden	3114	13		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-720700	Kostenbeitr.an Gem. Kinderg.-Erhaltung	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1/240000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Kinderg. /Betriebsabg.	3234	27		246.600,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten				247.900,00	151.400,00	161.400,00	160.000,00	160.000,00
Saldo	240000 Kindergärten				-246.600,00	-150.100,00	-160.100,00	-158.500,00	-158.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Transportkosteners. Begleitp.KG- Transp.	3114	13		8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/240700+861300	Lfd. Transfz.v.Land	3121	15		21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				29.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	240 Kindergärten				30.700,00	38.300,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				30.700,00	38.300,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-621000	Transportkosten	3222	24		65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/240700-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen (Busbegl.)	3225	24		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				80.000,00	77.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-50.600,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	240 Kindergärten				327.900,00	228.400,00	233.400,00	232.000,00	232.000,00
	24 Vorschulische Erziehung				327.900,00	228.400,00	233.400,00	232.000,00	232.000,00
Saldo	240 Kindergärten				-297.200,00	-190.100,00	-195.100,00	-193.500,00	-193.500,00
	24 Vorschulische Erziehung				-297.200,00	-190.100,00	-195.100,00	-193.500,00	-193.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811100	Betriebskostensätze	3115	14			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostensätze (Dünger/Wasser, ...)	3114	13			900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze					6.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-346000	Darlehenstilgung Beitrag Sportanlage	3614	65			6.900,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
1/262000-455000	Chemische Mittel (Dünger)	3221	23	HAF12		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/262000-600000	Strom	3222	24			6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	HAF12		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-650000	Kreditzinsen Beitrag Sportanlage	3241	25			3.100,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1/262000-711001	Wasserbezug Sportplatz	3225	24			1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/262000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Instit. (Sportunion)	3234	27			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	262 Sportplätze					25.400,00	30.400,00	30.600,00	31.600,00	31.600,00
Saldo	262 Sportplätze					-18.500,00	-30.000,00	-30.200,00	-31.200,00	-31.200,00
264	Eislaufplätze und –hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	264 Eislaufplätze und –hallen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/264000-777000	KTZ an priv. Organisat.Stockschütz.	3434	44			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	264 Eislaufplätze und –hallen					0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	264 Eislaufplätze und –hallen					0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+811000	Nutzungsentgelte (Liftbuffet)	3115	14			1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/266000+811100	Betriebskostenersätze Schilift	3115	14			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/266000+861000	Lfd. TZ vom Land	3121	15			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen					1.200,00	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.100,00
266000	Wintersportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/266000-452000	Treibstoffe	3221	23	HAF12		400,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/266000-600000	Strom	3222	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/266000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/266000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	3224	24	HAF12		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/266000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	HAF12		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/266000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	3224	24	HAF12		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/266000-670000	Versicherung	3222	24			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/266000-700001	Pachtzins für Schipiste	3223	24			400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/266000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/266000-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/266000-711001	Wasser	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/266000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/266000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	3225	24			200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen					7.200,00	7.800,00	8.300,00	7.800,00	8.200,00
Saldo	266 Wintersportanlagen					-6.000,00	-6.100,00	-7.200,00	-6.100,00	-7.100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					8.100,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben Bez.Sportbeitrag	3225	24		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1/269000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. Bogensportverein	3234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			32.800,00	38.900,00	39.500,00	40.000,00	40.400,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-24.700,00	-36.800,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.900,00
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
273000	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	Lfd. Transfz.an Pfarrbücherei	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	27	Erwachsenenbildung			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	273	Volksbüchereien			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	27	Erwachsenenbildung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
282000	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			317.900,00	230.900,00	230.900,00	231.700,00	231.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	LTZ an priv.Haush.Ticketzuschuss (Szw)	3234	27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				823.100,00	696.500,00	705.100,00	708.900,00	690.500,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-505.200,00	-465.600,00	-474.200,00	-477.200,00	-459.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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+816700	Kostenbeiträge Deckungsbeitr. Musiksch.	3114	13			3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen Musikschule	3116	18			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. Musikschule	3221	23	HAF12		400,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel Musikschule	3221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-456000	Büromaterial Musikschule	3221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-457000	Druckwerke - Kopien Musikschule	3221	23	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20			2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
1/320000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/320000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20			700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320000-600000	Strom Musikschule	3222	24			1.700,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/320000-618000	Instandh.v.sonst. Anlagen (Instr. /Lift)	3224	24	HAF12		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/320000-631000	Telekommunikat. (Lift Notruf, Internet)	3222	24	HAF12		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/320000-700000	Mietzinse Musikschule	3223	24			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-700800	Betriebskosten Musikschule	3223	24			4.100,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/320000-700810	Betriebsk. Musikschule Verwaltungskosten	3223	24			1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-720000	Deckungsbeiträge Musikschulen	3225	24			2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergüt.) Musikschule	3225	24	*		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					18.900,00	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					-14.900,00	-15.400,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+811001	Betriebskostenersatz Musik Probenraum	3115	14		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst				7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-700000	Mietzinse Musikprobenraum Komm. Zentrum	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000-700800	Betriebskosten Musikprobenraum	3223	24		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322000-700810	Betriebsk. Probenraum Verwaltungskosten	3223	24		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/322000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Probenr.	3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/322000-757000	Lfd. Transfz. an Musikkapelle	3234	27		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/322000-757001	Lfd. TZ an priv. Org./Musikkap.Jug. Orch.	3234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				6.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	32 Musik und darstellende Kunst				25.500,00	29.400,00	30.300,00	30.300,00	30.500,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-18.500,00	-22.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.100,00
36	Heimatspflege								
360	Heimatismuseen								
360000	Heimatismuseen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-757000	Lfd. Transferz. an Kameradschaftsbund	3234	27		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	360 Heimatismuseen				0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/361000-757000	Mitgliedsbeitrag Topothek	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-728000	Entgelte f.sonst. Leist. (Blumenschm.ua)	3225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000-757000	Lfd.Transferz. an Verschönerungsverein	3234	27		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+829000	Sonstige Einnahmen Heimatb. /Bezirksbuch	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	36 Heimatpflege				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-457000	Druckwerke (Schriften Heimatpflege)	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Jungbürgerf., ..)	3225	24		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1/369000-757000	Sonst.Eintr.u.Maßnahmen - Bez.Kult. Beitr.	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				400,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00
	36 Heimatpflege				1.100,00	1.700,00	1.700,00	2.900,00	1.700,00
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-1.500,00	-300,00
	36 Heimatpflege				-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.800,00	-1.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Kultur	3225	24			1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-757000	Lfd. Transferz. an Kulturreferat	3234	27			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-757000	Lfd.Transferz. an Volkstanzgruppe	3234	27			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	38	Sonstige Kulturpflege				4.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				31.500,00	36.900,00	37.800,00	39.000,00	38.000,00
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	38	Sonstige Kulturpflege				-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-24.400,00	-29.400,00	-30.300,00	-31.500,00	-30.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	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)										
1/419000-729000	Sonst. Ausgaben (Altentag)	3225	24			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/419000-752000	Lfd. Transferz. a.d. SHV.	3231	26			436.300,00	460.200,00	488.800,00	504.300,00	519.600,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				437.600,00	461.500,00	490.100,00	505.600,00	520.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				437.600,00	461.500,00	490.100,00	505.600,00	520.900,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-437.600,00	-461.500,00	-490.100,00	-505.600,00	-520.900,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-437.600,00	-461.500,00	-490.100,00	-505.600,00	-520.900,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Lfd.Transfz.an priv.Inst. (Senioren)	3234	27			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
429100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429100-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429100-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429100-600000	Strom betreubares Wohnen	3222	24		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429100-700000	Mietzinse f. betreubares Wohnen	3223	24		4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/429100-700900	Betriebskosten betreubares Wohnen	3223	24		2.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/429100-700910	Betriebsk. Betr.Wohnen Verwaltungskosten	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen) betr. Wohn.	3225	24	*	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/429100-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen betr. Wohnen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.800,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Saldo	429100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.800,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				7.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	42 Freie Wohlfahrt				-7.800,00	-6.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/439100+829900	Sonstige Erträge (Tagesmutter)	3116	18		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439100-757000	Lfd. TZ an Tagesmütterverein (Gemeindebeitrag)	3234	27		3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439100-757100	Lfd. TZ an priv. Org. /Tagesmütter (freiw.)	3234	27		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439100-768000	Lfd. TZ an priv.Haush. (Geburtengesch.)	3234	27		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	439100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
439500	Ferienaktionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439500 Ferienaktionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
439500	Ferienaktionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439500-457000	Druckwerke		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	439500	Ferienaktionen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	439500	Ferienaktionen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				18.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	43	Jugendwohlfahrt				18.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-4.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	43	Jugendwohlfahrt				-4.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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
469000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000-726000	Mitgliedsbeiträge Sozialspr.südw. Mühlv.		3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/469000-757000	Lfd.Transferz.a.Sozialspr.Ortsgr. Peilst.		3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
48	Wohnbauförderung									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/489000+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+307100	KTZ von priv. Haushalten (IB Straßen)	3334	1	34		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+801000	Verkauf Baugründe Siedl. Quellenweg	3312	1	30		0,00	34.100,00	33.200,00	0,00	0,00
2/489000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312		30		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6/489000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	1	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	489 Sonstige Maßnahmen					58.100,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
	48 Wohnbauförderung					58.100,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					71.700,00	54.100,00	33.200,00	0,00	0,00
489000	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/489000-002000	Erschließung Siedl. Quellenweg (Straße)	3412	1	40		44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-346000	Tilgung Darl. Siedlungsgr. Südhang	3614		65		3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
5/489000-346000	Tilgung Zwisch. Siedl. Keppl./Fenzl	3614	1	65		0,00	32.000,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00
1/489000-650000	Kreditzinsen Zw. Siedlung Quellenweg	3241		25		7.300,00	6.200,00	5.100,00	3.700,00	2.900,00
1/489000-650001	Kreditzinsen Darl. Siedlungsgr. Südhang	3241		25		200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-710000	Öffentl. Abgaben Siedl. Flächen	3225		24		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5/489000-710000	Öffentliche Abgaben (ImmoEst, ...)	3225	1	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/489000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/489000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. Siedl. Flächen	3225		24		3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5/489000-728000	Entgelte f. sonst. Leist. (Sonst. Erschließung)	3225	1	24		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen					63.400,00	54.500,00	49.700,00	32.300,00	31.500,00
	48 Wohnbauförderung					63.400,00	54.500,00	49.700,00	32.300,00	31.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					528.000,00	526.100,00	550.000,00	548.100,00	562.600,00
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen					-5.300,00	-400,00	-16.500,00	-32.300,00	-31.500,00
	48 Wohnbauförderung					-5.300,00	-400,00	-16.500,00	-32.300,00	-31.500,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-456.300,00	-472.000,00	-516.800,00	-548.100,00	-562.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	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.Trfz.an Ld.	-Ruhegehaltsk.	Gem.	Ärzte	3231	26	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00	
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/512000+862000	Transfers von Gemeinden	(Vereinsbeihilfe)		3121	15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	51	Gesundheitsdienst				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000-729000	Sonstige Ausgaben	(Gesunde Gemeinde)		3225	24	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	51	Gesundheitsdienst				8.200,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00	
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	51	Gesundheitsdienst				-7.900,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00	
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-726000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)										
1/522000-778000	Förd.umweltfreundl.Energietr. (Solar,ua.)	3434	44			1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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.Transfz.an Unternehm. (TKV- Beitrag)	3233	27			12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00
	52 Umweltschutz					14.400,00	15.300,00	15.300,00	15.500,00	15.500,00
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-12.200,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00
	52 Umweltschutz					-14.400,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.500,00
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Transfz.priv.Inst. (Rettungsbeitrag)	3234	27		15.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1/530000-757100	Lfd. Transfz. an priv.Inst. (Notarztw.)	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				16.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste				16.700,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00	15.900,00
Saldo	530 Rettungsdienste				-16.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-16.700,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Krankenanstaltenbeiträge Rückers.v. Ausg.	3116	18		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern (Zuschuss aus Landesmitteln)	3121	15		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562 Sprengelbeiträge				39.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				39.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5 Gesundheit				40.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferz. an Land	3231	26		480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe Mittelverw.	562 Sprengelbeiträge				480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				480.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	5 Gesundheit				519.800,00	489.800,00	490.100,00	490.400,00	490.700,00
Saldo	562 Sprengelbeiträge				-440.600,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-440.600,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-445.000,00
	5 Gesundheit				-479.600,00	-484.500,00	-484.800,00	-485.100,00	-485.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612000+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33		0,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00
6/612000+301101	KTZ v. Land / BZ. StrBau (Rücklage)	3331	1	33		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+307000	KTZ von priv. Haush. Interessentenbeiträge	3334	1	34		20.100,00	34.700,00	34.700,00	11.700,00	0,00
6/612000+307100	KTZ von priv. Haush. Verkehrsflächenbeiträge	3334	1	34		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6/612000+307200	KTZ von priv. Haush. Aufschließ./Verkehr	3334	1	34		2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/612000+816000	Kostenersätze/Kostenbeiträge	3114		13		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	I-Beiträge v. Grundst.Eigent. Verkehrsflächenb.	3111		10		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+860000	Lfd. TZ von Bund (Katastrophenmittel)	3121		15		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868000	Lfd.Transfz.v.priv.Haushalten (Strafen)	3124		16		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					58.300,00	76.000,00	76.000,00	26.000,00	14.300,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612000-002000	Gemeindestraßenerrichtung/- instandsetz.	3412	1	40		0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
5/612000-002008	GS. Alter Berg (Umlegung)	3412	1	40		17.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612000-002011	GS. Friedhof	3412	1	40		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Gemeindestraßen-Erhaltung	3224		24	HAF12	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/612000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/612000-778000	Kap.Transfz.priv.Haush. (Zufahrten)	3434		44		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					40.100,00	90.500,00	90.500,00	40.500,00	40.500,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					18.200,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-26.200,00
612100	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612100 Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
612100	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612100-611000	Gehsteig-Instandhaltung		3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)		3225	24		*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	612100	Gemeindestraßen					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	612100	Gemeindestraßen					-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
612300	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612300	Gemeindestraßen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612300-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen Parkplätze		3224	24		HAF12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24		*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	612300	Gemeindestraßen					1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Saldo	612300	Gemeindestraßen					-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
612550	BZ Straßenbau										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	612550	BZ Straßenbau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	BZ Straßenbau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550-729900	Übertragung BZ-Straßenbau an Projekt		3225	5	24		33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	BZ Straßenbau					33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550	BZ Straßenbau					-33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612601	Instandsetzung B38										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612601+861000	TZ von Land (Abschlagszahlung)		3121	5	15		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612601	Instandsetzung B38					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					758.300,00	76.000,00	76.000,00	26.000,00	14.300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
612601	Instandsetzung B38										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	612601	Instandsetzung B38					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612601	Instandsetzung B38					700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen					77.000,00	94.400,00	94.400,00	44.400,00	44.400,00
Saldo	612	Gemeindestraßen					681.300,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-30.100,00
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-611000	Instandhaltung Güterwege		3224	24	HAF12		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/616000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)		3225	24	*		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616000-752000	Lfd. Transfz. an Wegeerhaltungsverband		3231	26			27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Summe Mittelverw.	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					40.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Saldo	616000	Konkurrenzstraßen (Güterwege)					-40.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
616104	Güterwege WEV										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/616104+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616104+301101	KTZ von Land (Pauschalbetrag BZ-Mittel Straßenbau)		3331	1	33		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616104+302000	KTZ von WEV		3331	1	33		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616104	Güterwege WEV					80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616104	Güterwege WEV										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/616104-002000	Instandsetzung GW Berghäusl		3412	1	40		80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616104	Güterwege WEV					80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616104	Güterwege WEV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege					121.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege					-40.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
617	Bauhöfe									
617000	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+803000	Verkaufserlöse (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte)	3314	31			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+810100	Leistungserlöse Bauhofeinsatz	3114	13			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/617000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen	3114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/617000+816099	Sonst. Einnahmen (Vergütungen)	3114	13		*	135.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen Schadeners.	3116	18			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe					146.400,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
	617 Bauhöfe					146.400,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
	61 Straßenbau					985.100,00	266.700,00	266.700,00	216.700,00	205.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-400001	Geringw. Wirtschaftsg. (Arbeitskleidung)	3221	23	HAF12	600,00	500,00	900,00	500,00	1.000,00
1/617000-400002	Materialien	3221	23	HAF12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23	HAF12	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/617000-453000	Schmiermittel / Öle	3221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel Bauhof	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211	20		165.300,00	101.200,00	104.300,00	107.400,00	109.500,00
1/617000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		8.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/617000-569000	Sonst. Nebengebühren	3211	20		600,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f. Fam.-Beihilfe	3212	20		4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1/617000-581200	Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. (Pens. Kasse)	3212	20		700,00	800,00	700,00	800,00	700,00
1/617000-582000	Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit	3212	20		30.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-600000	Strom	3222	24		1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-617000	Instandh. von Fahrzeugen	3224	24	HAF12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-618000	Instandh. v.sonst.Anlagen (Werkz.)	3224	24	HAF12	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24		3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
1/617000-700000	Mietzinse Bauhof	3223	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-700500	Mietzinse Mobilien (Gasflaschen)	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-700800	Betriebskosten Bauhof	3223	24		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/617000-700810	Betriebsk. Bauhof Verwaltungskosten	3223	24		2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben	3225	24		1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711001	Wasser	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-728000	Entgelte f.sonst. Leistungen	3225	24		1.000,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				256.200,00	192.300,00	195.700,00	198.600,00	200.800,00
Saldo	617000 Bauhöfe				-109.800,00	-1.600,00	-5.000,00	-7.900,00	-10.100,00
	617 Bauhöfe				256.200,00	192.300,00	195.700,00	198.600,00	200.800,00
	61 Straßenbau				454.400,00	347.500,00	350.900,00	303.800,00	306.000,00
Saldo	617 Bauhöfe				-109.800,00	-1.600,00	-5.000,00	-7.900,00	-10.100,00
	61 Straßenbau				530.700,00	-80.800,00	-84.200,00	-87.100,00	-101.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/633000+301100	KTZ von Land (BZ)	3331	1	33		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633000+829900	Projektmittel (Rücklage)	3116	1	18		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/633000-004000	Wasserbauten	3412	1	40		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	633 Wildbachverbauung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung von Wasserb. (Uferbef.)	3224	24		HAF12	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/639000-720099	Sonst. Ausgaben Flußbau (Vergütungen)	3225	24		*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	63 Schutzwasserbau					66.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	63 Schutzwasserbau					-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu									
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000+816000	Kostenersätze / Kostenbeiträge	3114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64 Straßenverkehr					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
640000	Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Geringwert. Wirtschaftsg.	Verkehrssich.	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/640000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)		3225	24	*	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	64	Straßenverkehr				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	64	Straßenverkehr				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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				1.051.400,00	267.000,00	267.000,00	217.000,00	205.300,00
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Lfd. TZ an das Land (Nah-/Reg. §3Abs.1)		3231	26		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/690000-751700	Lfd. TZ an das Land (Nah-/Reg. §3Abs.2)		3231	26		10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges				14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				539.300,00	367.700,00	371.500,00	324.800,00	327.400,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-14.900,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				512.100,00	-100.700,00	-104.500,00	-107.800,00	-122.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	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)										
1/742000-757000	Lfd.Transferz.an Siedlerbund	3234	27			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757100	Lfd.Transfz. an Imkerverein	3234	27			0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/742000-757300	Lfd. Trfz. an Ortsbauernschaft (Mulcher)	3234	27			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo	742	Produktionsförderung				0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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)										
1/771000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeitrag Mühlv. Granitland	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Org. (Tourismusverein)	3234	27			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr.an Institut. (LEADER ua.)- Szw	3225	24			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/782000-726001	Mitgliedsbeiträge Leader/Euregio -Frw	3225	24			1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/782000-752000	Lfd. TZ an GemVerb.Wirtschaftspark ObMüh	3231	26			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/782000-752100	LTZ.an WiPark (Klima-/EnergMod.)	3231	26			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-7.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
810	Wasserversorgung								
810000	Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	810	Wasserversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000	Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/810000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	810	Wasserversorgung			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	810	Wasserversorgung			-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	WC-Anlagen								
812000	WC-Anlagen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
812000	WC-Anlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20		1.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen) öff.WC	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen			3.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	812	WC-Anlagen			-2.900,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
813	Müllbeseitigung								
813000	Abfallabfuhr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/813000+808002	Handelsw. (Müllt./Sackst. /Küberl/Laubs.)	3116	16		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/813000+810000	Leistungserlöse Bioabfuhr Betriebe	3114	13		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gem.Einr. (Müllabfuhr)	3113	12		99.600,00	100.500,00	102.100,00	104.600,00	105.000,00
2/813000+852005	Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.(zus. Papiert.)	3113	12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/813000+852010	Geb.f.Gem.Einr. Extra-Müllsäcke	3113	12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000+862000	Lfd. Transfz.v.Gem.Verbänden Verwalt.BAV	3121	15		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelaufbr.	813000 Abfallabfuhr				108.200,00	108.700,00	110.400,00	112.900,00	113.300,00
813000	Abfallabfuhr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-413002	Handelswaren (Müllt./Sackst. /Küberl ua.)	3221	23		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000-720199	Verwaltungskosten an Abschn. 010	3225	24	*	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. Abfallgeb. an BAV	3225	24		99.600,00	100.500,00	102.500,00	104.600,00	105.000,00
1/813000-728001	Entgelte f. sonst.Leist. Bioabfuhr Betr.	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/813000-728002	Entg.f. sonst.Leist. zusätzl. Papierbeh.	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/813000-728010	Extra-Müllsäcke Weitergabe an BAV	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	813000 Abfallabfuhr				108.000,00	109.200,00	110.800,00	113.300,00	113.300,00
Saldo	813000 Abfallabfuhr				200,00	-500,00	-400,00	-400,00	0,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	813100 Abfallwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813 Müllbeseitigung				108.200,00	108.700,00	110.400,00	112.900,00	113.300,00
813100	Abfallwirtschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813100-752000	Lfd. TZ an BAV (Betriebsk. ASZ Grenzl.)	3231	26		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	813100 Abfallwirtschaft				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	813100 Abfallwirtschaft				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	813 Müllbeseitigung				108.200,00	109.400,00	111.000,00	113.500,00	113.500,00
Saldo	813 Müllbeseitigung				0,00	-700,00	-600,00	-600,00	-200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Peilstein i.Mv.

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
814	Straßenreinigung								
814000	Winterdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	Kostenersatz Winterdienst	3114	13		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst				100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
814000	Winterdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-455000	Chemische u.sonst.Mittel (Streusalz)	3221	23		2.500,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/814000-459000	Sonst. Verbrauchsgüter (Streusplitt)	3221	23		4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge Winterdienst Landesstraße	3225	24		4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/814000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Schneer.)	3225	24	*	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/814000-720199	Sonstige Ausgaben (Vergütungen Lader)	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/814000-728100	Entgelte f.sonst. Leistungen Schneeräum.	3225	24		33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst				133.300,00	134.600,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
Saldo	814000 Winterdienst				-133.200,00	-134.300,00	-134.500,00	-134.500,00	-134.500,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	814100 Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814 Straßenreinigung				100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
814100	Straßenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ortsb.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/814100-711000	Benützungsgb.f.Gem.Einricht. Ortssäub.	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/814100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Summe Mittelverw.	814100 Straßenreinigung				7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
Saldo	814100 Straßenreinigung				-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
	814 Straßenreinigung				140.700,00	142.000,00	142.200,00	142.200,00	142.300,00
Saldo	814 Straßenreinigung				-140.600,00	-141.700,00	-141.900,00	-141.900,00	-142.000,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815000-619000	Instandh. v. Sonderanlagen	3224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815000-700001	Pachtzins Abenteuerspielplatz	3223	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-728000	Entgelte für sonst.Leist. Spielplätze	3225	24		100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				1.300,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-1.300,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00
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		3.400,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/816000-619000	Instandh. von Sonderanlagen	3224	24	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/816000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				8.900,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-8.900,00	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Benützungsgebühr Leichenhalle	3113	12		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				109.900,00	110.100,00	111.800,00	114.300,00	114.700,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221	23	HAF12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/817000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/817000-600000	Strom	3222	24		1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/817000-670000	Versicherung Leichenhalle	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/817000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leist. Leichenh.	3225	24		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					266.500,00	267.600,00	269.000,00	271.000,00	271.100,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-156.600,00	-157.500,00	-157.200,00	-156.700,00	-156.400,00
82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828		Sonstige Märkte									
828000		Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000		Marktstandgebühren	3114	13			800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte					800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
828000		Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte					800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833		Hallenbäder									
833000		Hallenbäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	833	Hallenbäder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833000		Hallenbäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833000-752000		TZ Gem. Rohrbach-Berg (Errichtung Bezirkshallenbad)	3231	26			5.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/833000-772000		KTZ Gem. Rohrbach-Berg (Errichtung Bezirkshallenbad)	3431	43			300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	833	Hallenbäder					6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	833	Hallenbäder					-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312		30		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Nutzungsentgelte/Pachteinn. (Sender)	3115		14		4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2/840000+829000	Grundbesitz - Sonst. Einnahmen	3116		18		2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	3225		24		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergüt.) Grundst. Pflege	3225		24	*	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/840000-728000	Entgelte f.sonst.Leist. Grundstückspflege	3225		24		2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Saldo	840 Grundbesitz					3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/846100+300000	KTZ von Bund (KIG)	3331	1	33		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/846100+811200	BK Gruppenpraxis	3115		14		6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/846100+829900	Sonstige Erträge (Arztpraxis)	3116		18		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude					178.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
846100	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846100-346000	Darlehenstilgung Arztpraxis	3614		65		10.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5/846100-346000	Sondertilgung Arztpraxis	3614	1	65		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846100-600000	Strom	3222		24		700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/846100-600001	Wärmebezug Bioheizung KommZent	3222		24		2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/846100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224		24		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846100-650000	Zinsen Arztpraxis	3241		25		13.400,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222		24		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225		24		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846100-711001	Wasser	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Arztpraxis)	3225		24		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846100-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	3225		24		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude					28.600,00	28.200,00	28.100,00	28.000,00	27.800,00
Saldo	846100 Wohn- und Geschäftsgebäude					149.600,00	-24.200,00	-24.100,00	-24.000,00	-23.800,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846200+811000	Einnahmen aus Vermietung Markt 13	3115		14		2.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/846200+811100	Betriebskostenersätze	3115		14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude					3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
846200	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846200-614000	Instandhalt. v. Gebäuden	3224		24		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-670000	Versicherungen	3222		24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846200-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846200-711001	Wasser	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846200-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten)	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude					1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Saldo	846200 Wohn- und Geschäftsgebäude					1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
846300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846300+811000	Einnahmen aus Vermietung/Kindergarten	3115	14			11.400,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
2/846300+811100	Betriebskostenersatz Kindergarten	3115	14			3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelaufbr.	846300	Wohn- und Geschäftsgebäude				15.100,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				196.900,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				205.100,00	27.100,00	27.200,00	27.300,00	27.400,00
846300	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24			200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846300-670000	Versicherung	3222	24			1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/846300-711000	Benützungsgebühren f. Gemeindeeinricht.	3225	24			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846300-711001	Wasser	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846300-720099	Sonstige Ausgaben (Vergütungen)	3225	24		*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/846300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen KiGa.	3225	24			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846300-729500	Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten)	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	846300	Wohn- und Geschäftsgebäude				5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Saldo	846300	Wohn- und Geschäftsgebäude				10.100,00	10.200,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				35.400,00	35.100,00	35.200,00	35.100,00	34.900,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				39.700,00	38.200,00	38.300,00	38.200,00	38.000,00
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				161.500,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.500,00	-13.200,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				165.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-10.900,00	-10.600,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+307100	KTZ von priv. Haushalten (Kanalanschlussgeb.)	3334	2	34		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+810000	Leistungserlöse Lader/Pritsche/Klärwärter	3114	13			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/851000+811200	Betriebskostenersatz Kläranlagengeb.	3115	14			1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/851000+816099	Sonst. Einnahmen (Vergüt. Lader/Klärwärt.)	3114	13		*	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/851000+816100	Kostenbeiträge Kläranl. Julb./Neb. /Oepp.	3114	13			46.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung				69.400,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-042000	Betriebsausstattung - Reinvestitionen	3415	2	41		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3221		23		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	3221		23		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/851000-453000	Schmiermittel	3221		23		300,00	300,00	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 Mittel (Labor/Eisen/Kalk)	3221		23		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-511000	Geldbez.d.Vertragsbed.in handw. Verwend.	3211		20		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-582000	Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit	3212		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		28.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-612000	Instandh. von Kanalanlagen	3224		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lader/Pritsche)	3224		24		1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24		5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/851000-711000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsggeb.	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-711000	Benützungsggebühren f. Gemeindeeinricht.	3225		24		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/851000-711001	Wasser	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-720010	Kostenbeiträge (RHV)	3225		24		67.900,00	69.300,00	71.300,00	72.800,00	74.300,00
1/851000-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225		24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-720399	Vertretungskörperkostentangente	3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen	3225		24		3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/851000-729500	Sonstige Ausgaben (Verwalt. Vermietung)	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-764000	Entschädigungen Klärschlammabnahme	3234		27		10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					164.400,00	154.300,00	156.500,00	158.000,00	159.500,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					-95.000,00	-79.500,00	-81.700,00	-83.200,00	-84.700,00
851012	Abwasserbeseitigung BA12 (LIS A)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851012+307100	Aufschließungsbeiträge/Kanal	3334	1	34		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851012 Abwasserbeseitigung BA12 (LIS A)					-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851012	Abwasserbeseitigung BA12 (LIS A)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	851012 Abwasserbeseitigung BA12 (LIS A)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851012 Abwasserbeseitigung BA12 (LIS A)					-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851015	Abwasserbeseitigung BA15									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851015+307000	KTZ von privaten Haushalten Kostenbeiträge	3334	1	34		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851015+307100	KTZ von Privaten (Zuführung Anschlussgeb.)	3334	1	34		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851015 Abwasserbeseitigung BA15					26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851015	Abwasserbeseitigung BA15									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851015-004200	RW-Kanal Weixelbaum	3412	1	40		16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851015 Abwasserbeseitigung BA15					16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851015 Abwasserbeseitigung BA15					9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851016	Abwasserbeseitigung BA16									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851016+346000	Aufnahme Darlehen BA16	3514	1	55		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851016 Abwasserbeseitigung BA16					-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851016	Abwasserbeseitigung BA16									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851016-004100	Planung und Bauleitung BA16	3412	1	40		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851016 Abwasserbeseitigung BA16					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851016 Abwasserbeseitigung BA16					-110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851017	Kanal BA17 (LIS 3)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851017+300200	KTZ von Bund (Investitionszuschuss)	3331	1	33		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851017 Kanal BA17 (LIS 3)					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851017	Kanal BA17 (LIS 3)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851017-346000	Tilgung	3614	1	65		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851017 Kanal BA17 (LIS 3)					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851017 Kanal BA17 (LIS 3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851018+346000	Darlehensaufnahme	3514	1	55		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A					110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851018	Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851018-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A					110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851018 Abwasserbeseitigung Kanalbefahrung Zone A					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851100+300200	Tilgungszuschüsse BA06	3331	33			7.100,00	6.600,00	6.200,00	5.800,00	5.400,00
2/851100+300201	Tilgungszuschüsse des Bundes BA07	3331	33			22.500,00	21.200,00	20.100,00	19.000,00	18.000,00
2/851100+300202	Tilgungszuschüsse des Bundes BA08	3331	33			1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2/851100+300203	Tilgungszuschüsse (Bund) BA10/11	3331	33			31.900,00	31.900,00	30.400,00	28.900,00	27.500,00
2/851100+300204	Tilgungszuschüsse (Bund) BA12	3331	33			2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2/851100+300205	Tilgungszuschüsse (Bund) BA13	3331	33			2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/851100+300206	Tilgungszuschüsse (Bund) BA14	3331	33			2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2/851100+300207	Tilgungszuschüsse (Bund) BA16	3331	33			10.100,00	10.000,00	9.900,00	9.800,00	9.700,00
2/851100+816100	Kostenbeiträge von Gemeinden (Pumpwerke)	3114	13			3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851100+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851100+850000	Interessentenbeiträge Kanalisation	3111	10			28.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/851100+852000	Benützungsgebühren Kanalisation	3113	12			284.400,00	293.400,00	299.300,00	305.300,00	311.400,00
2/851100+852001	Benützungsgeb. (Bereitstellungsgebühr)	3113	12			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/851100+860200	Zinsenzuschüsse des Bundes BA06	3121	15			17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.000,00
2/851100+860201	Zinsenzuschüsse des Bundes BA07	3121	15			35.900,00	36.600,00	37.200,00	37.700,00	38.200,00
2/851100+860202	Zinsenzuschüsse des Bundes BA08	3121	15			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2/851100+860203	Zinsenzuschüsse (Bund) BA10/11	3121	15			25.200,00	27.100,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
2/851100+860204	Zinsenzuschüsse (Bund) BA12	3121	15			300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
2/851100+860205	Zinsenzuschüsse (Bund) BA13	3121	15			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2/851100+860206	Zinsenzuschüsse (Bund) BA14	3121	15			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung					478.300,00	468.800,00	473.100,00	477.300,00	480.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851100-346000	Darlehenstilgung KommKred.BA02	3614	65		32.500,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
1/851100-346100	Darlehenstilgung Bank Austria BA06	3614	65		12.200,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00
1/851100-346200	Darlehenstilgung Anadi Bank BA01	3614	65		8.200,00	8.400,00	8.600,00	4.300,00	0,00
1/851100-346300	Darlehenstilgung Bank Austria BA07	3614	65		28.800,00	31.800,00	32.900,00	33.900,00	34.800,00
1/851100-346400	Darlehenstilgung Bank Austria BA08	3614	65		4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
1/851100-346500	Darlehenstilgung PSK BA10/11	3614	65		22.900,00	25.500,00	26.400,00	27.300,00	28.100,00
1/851100-346600	Darlehenstilgung PSK BA12	3614	65		15.500,00	16.100,00	7.900,00	300,00	0,00
1/851100-346700	Darlehenstilgung BA13	3614	65		2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/851100-346710	Darlehenstilgung BA14	3614	65		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00
1/851100-346720	Tilgung Darlehen Kanalsanierung	3614	65		12.500,00	13.100,00	13.400,00	13.900,00	13.800,00
1/851100-346730	Darlehenstilgung BA16	3614	65		22.300,00	24.700,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
1/851100-346740	Darlehenstilgung BA17	3614	65		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851100-600000	Strom Pumpstation	3222	24		3.400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/851100-612000	Instandh. von Kanalanlagen	3224	24		11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/851100-631000	Telekommunikationsdienste Pumpw.	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851100-650000	Kreditzinsen Anadi Bank BA01	3241	25		700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/851100-650001	Kreditzinsen Bank Austria BA06 Förd.	3241	25		8.500,00	6.100,00	5.700,00	5.200,00	4.800,00
1/851100-650002	Kreditzinsen Bank Austria BA08	3241	25		3.500,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00
1/851100-650003	Kreditzinsen PSK BA10/11	3241	25		30.100,00	24.200,00	23.300,00	22.400,00	21.600,00
1/851100-650004	Kreditzinsen PSK BA12	3241	25		1.400,00	700,00	200,00	0,00	0,00
1/851100-650005	Kreditzinsen BA13	3241	25		2.900,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1/851100-650006	Kreditzinsen BA14	3241	25		4.200,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.900,00
1/851100-650007	Kreditzinsen Darlehen Kanalsanierung	3241	25		2.500,00	1.700,00	1.200,00	800,00	300,00
1/851100-650008	Kreditzinsen BA16	3241	25		27.400,00	21.900,00	21.100,00	20.300,00	19.400,00
1/851100-650009	Kreditzinsen BA17	3241	25		2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/851100-650100	Kreditzinsen KommKredit BA02	3241	25		6.400,00	5.700,00	5.100,00	4.400,00	3.700,00
1/851100-650200	Kreditzinsen Bank Austria BA07	3241	25		32.100,00	25.400,00	24.300,00	23.300,00	22.300,00
1/851100-670000	Versicherungen Ortsnetz Peilstein	3222	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851100-720000	Kostenbeiträge (Kanalbenütz.an Gd. Oepp.)	3225	24		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/851100-720010	Kostenbeiträge Kanalnetz (RHV)	3225	24		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1/851100-720011	Kostenbeiträge Kanal (Tilgungen RHV)	3225	24		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1/851100-720012	Kostenbeiträge Kanal (Zinsen RHV)	3225	24		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/851100-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)	3225	24	*	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851100-720399	Vertretungskörperkostentangente	3225	24	*	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/851100-720599	Verwaltungskostentangente	3225	24	*	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/851100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
Summe Mittelverw.	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung					354.000,00	331.700,00	323.100,00	310.500,00	305.000,00
Saldo	851100	Betriebe der Abwasserbeseitigung					124.300,00	137.100,00	150.000,00	166.800,00	175.500,00
851101		Kanalerweiterung Diendorf									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851101+307100	KTZ von Privaten (Anschlussgeb.)		3334	1	34		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851101+307200	KTZ von Privaten (AB Kanal)		3334	1	34		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851101	Kanalerweiterung Diendorf					17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851101		Kanalerweiterung Diendorf									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851101-004200	Baumeisterarbeiten		3412	1	40		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851101	Kanalerweiterung Diendorf					17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851101	Kanalerweiterung Diendorf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200		Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851200+816100	Kostenbeiträge Gem. Julbach BA04		3114		13		3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/851200+862000	LTZ von Gem. Julbach - Tilgungersatz BA04		3121		15		11.500,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
2/851200+862200	LTZ von Gem. Julbach - Zinsersatz BA04		3121		15		1.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00
Summe Mittelaufbr.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung					15.900,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.800,00
851200		Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/851200-346000	Darlehenstilgung KommKredit BA04		3614		65		27.200,00	27.500,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
1/851200-600000	Strom BA04		3222		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851200-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen		3224		24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851200-631000	Telekommunikationsdienste		3222		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851200-650000	Kreditzinsen Kommunalkredit BA04		3241		25		2.800,00	2.500,00	2.200,00	1.900,00	1.700,00
1/851200-670000	Versicherungen		3222		24		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851200-720099	Sonst. Ausgaben (Vergütungen)		3225		24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		24		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung					32.400,00	33.300,00	33.200,00	33.200,00	33.300,00
Saldo	851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung					-16.500,00	-7.900,00	-7.700,00	-7.600,00	-7.500,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
851999	Mittelübertragung/-verwendung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/851999+829930	Einzahlung (Anschlussgeb.)		3116	5	18		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+829970	Einzahlung (Aufschließungsbeitr.)		3116	5	18		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Mittelübertragung/-verwendung					7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					627.400,00	569.000,00	573.400,00	577.700,00	581.100,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					627.400,00	569.000,00	573.400,00	577.700,00	581.100,00
	8	Dienstleistungen					943.200,00	706.900,00	713.100,00	720.000,00	723.900,00
851999	Mittelübertragung/-verwendung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	851999	Mittelübertragung/-verwendung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999	Mittelübertragung/-verwendung					7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					711.300,00	519.300,00	512.800,00	501.700,00	497.800,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					711.300,00	519.300,00	512.800,00	501.700,00	497.800,00
	8	Dienstleistungen					1.023.500,00	835.100,00	830.100,00	820.900,00	816.900,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung					-83.900,00	49.700,00	60.600,00	76.000,00	83.300,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-83.900,00	49.700,00	60.600,00	76.000,00	83.300,00
	8	Dienstleistungen					-80.300,00	-128.200,00	-117.000,00	-100.900,00	-93.000,00

			MVAG	VC QU	DK	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)										
1/900000-640000	Rechtskosten	3222	24		200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	
1/900000-640001	Prüfungskosten	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
1/900000-640002	Beratungskosten	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	
	90	Gesonderte Verwaltung			-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	3241	25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen - Rundungsdifferenzen	3244	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Benützungsgeb.	3225	24		500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	
Saldo	910	Geldverkehr			-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.500,00	
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+864000	Lfd. TZ von Untern. (Liquid. Übersch.VFI)	3123	16		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
914000	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
Saldo	914	Beteiligungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr.	3111	10		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	3111	10		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10		314.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (Zuschlag z. Freizeitwohnungspauschale)	3111	10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge Verkehr	3111	10		2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/920000+844300	Aufschließungsbeiträge Kanal	3111	10		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	3111	10		18.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	3111	10		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		5.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			471.300,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	449.700,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			471.300,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	449.700,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile -Restbeträge nach aBS		3112	11	1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.612.600,00	1.735.200,00	1.814.000,00	1.889.300,00	1.908.200,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.086.700,00	2.187.400,00	2.266.200,00	2.341.500,00	2.359.900,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Lfd. Transferz. a.d.Land		3231	26	79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
	93	Umlagen			79.000,00	85.400,00	89.300,00	93.000,00	93.900,00
Saldo	930	Landesumlage			-79.000,00	-85.400,00	-89.300,00	-93.000,00	-93.900,00
	93	Umlagen			-79.000,00	-85.400,00	-89.300,00	-93.000,00	-93.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	3121		15		171.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
2/940000+861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	3121		15		241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	3121		15		59.600,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					471.800,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Mittelübertragung an Projekte	3225	5	24		72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					399.600,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940100	Pauschalzuschuss									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940100+861400	TZ von Land	3121	5	15		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940100 Pauschalzuschuss					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					487.500,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
940100	Pauschalzuschuss									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940100 Pauschalzuschuss					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940100 Pauschalzuschuss					15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					415.300,00	175.000,00	176.000,00	181.000,00	181.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	LTZ vom Bund (§24 Abs. 1)-Strukturfonds	3121		15		20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/941000+860200	Lfd.Transfz.vom Bund §24 Abs.2	3121		15		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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				28.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/944000+860000	Lfd.Transferz. vom Bund (Katastrophenm.)	3121	15			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
944000	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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				516.200,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
947000	Sonst. Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000-729900	Übertragung an Projekt	3225	5	24		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				437.300,00	208.000,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
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 Jahres				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				2.609.900,00	2.402.400,00	2.482.200,00	2.562.500,00	2.580.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
990000	Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729910	Verwendung Verkehrsflächenbeiträge	3225	24		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729920	Verwendung Kanalanschlussgebühren	3225	24		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/990000-729921	Verwendung Aufschließungsbeiträge Kanal	3225	24		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/990000-729930	Verwendung Kanalanschlussgebühren	3225	24		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729931	Verwendung Aufschließungsbeiträge Verkehr	3225	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/990000-729950	Verwendung Aufschließungsbeiträge Straßen	3225	24		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729970	Verwendung Aufschließungsbeiträge Kanal	3225	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				41.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				41.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				204.500,00	101.600,00	105.500,00	109.200,00	98.600,00
Saldo	990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)				-41.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
	99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres				-41.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				2.405.400,00	2.300.800,00	2.376.700,00	2.453.300,00	2.482.300,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					5.217.800,00	3.824.600,00	3.916.200,00	3.780.500,00	3.782.400,00
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.534.200,00	3.912.200,00	3.869.600,00	3.742.200,00	3.623.500,00
Gesamtsaldo					683.600,00	-87.600,00	46.600,00	38.300,00	158.900,00

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	513.000,00	28.900,00	484.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.612.600,00	0,00	1.612.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	388.400,00	284.700,00	103.700,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	498.600,00	72.200,00	426.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	59.600,00	1.900,00	57.700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	1.387.000,00	94.100,00	1.292.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.400,00	0,00	17.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	94.600,00	7.700,00	86.900,00
19 Summe 1 (Erträge)		4.571.200,00	489.500,00	4.081.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	677.800,00	700,00	677.100,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	90.300,00	0,00	90.300,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	119.900,00	26.300,00	93.600,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.300.100,00	302.600,00	997.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	151.500,00	125.000,00	26.500,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	319.300,00	10.500,00	308.800,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.879.100,00	465.100,00	3.414.000,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	692.100,00	24.400,00	667.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	21.100,00	0,00	21.100,00
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)	300,00	0,00	300,00
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	550.700,00	95.500,00	455.200,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	74.500,00	42.400,00	32.100,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		646.600,00	137.900,00	508.700,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	245.600,00	34.800,00	210.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	167.100,00	1.800,00	165.300,00
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	300,00	0,00	300,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	1.400,00	0,00	1.400,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		414.400,00	36.600,00	377.800,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	232.200,00	101.300,00	130.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	209.600,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		209.600,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-209.600,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-83.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	798.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-83.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		714.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	469.200,00	12.000,00	457.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.735.200,00	0,00	1.735.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	397.800,00	293.700,00	104.100,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	471.300,00	75.000,00	396.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	47.300,00	1.700,00	45.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	358.400,00	108.700,00	249.700,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.900,00	0,00	15.900,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	38.600,00	200,00	38.400,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.533.700,00	491.300,00	3.042.400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	599.100,00	600,00	598.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	82.100,00	0,00	82.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	112.100,00	23.900,00	88.200,00
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	1.028.700,00	179.300,00	849.400,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	111.300,00	98.000,00	13.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.214.600,00	0,00	1.214.600,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	228.600,00	11.000,00	217.600,00
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)		3.376.500,00	312.800,00	3.063.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	157.200,00	178.500,00	-21.300,00

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)	54.100,00	0,00	54.100,00
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)	100,00	0,00	100,00
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	194.700,00	77.700,00	117.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	42.000,00	0,00	42.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		290.900,00	77.700,00	213.200,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	70.000,00	0,00	70.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	175.300,00	0,00	175.300,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	4.200,00	0,00	4.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		258.500,00	0,00	258.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	32.400,00	77.700,00	-45.300,00

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	206.500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		206.500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-206.500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	49.700,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-66.600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	49.700,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-16.900,00

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	469.200,00	12.000,00	457.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	405.300,00	299.600,00	105.700,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	471.400,00	75.000,00	396.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.000,00	1.700,00	46.300,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	360.700,00	110.500,00	250.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.900,00	0,00	15.900,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	26.200,00	200,00	26.000,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.610.700,00	499.000,00	3.111.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	609.500,00	600,00	608.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	82.800,00	0,00	82.800,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	112.200,00	23.400,00	88.800,00
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	1.020.100,00	181.600,00	838.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	103.800,00	92.400,00	11.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.248.400,00	0,00	1.248.400,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	239.200,00	11.500,00	227.700,00
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)		3.416.000,00	309.500,00	3.106.500,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	194.700,00	189.500,00	5.200,00

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)	33.200,00	0,00	33.200,00
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)	100,00	0,00	100,00
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	230.200,00	74.400,00	155.800,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	42.000,00	0,00	42.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		305.500,00	74.400,00	231.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	70.000,00	0,00	70.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	91.400,00	0,00	91.400,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	4.200,00	0,00	4.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		174.600,00	0,00	174.600,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	130.900,00	74.400,00	56.500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	203.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		203.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-203.300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	60.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	61.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	60.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		122.300,00

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	469.200,00	12.000,00	457.200,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.889.300,00	0,00	1.889.300,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	413.800,00	305.600,00	108.200,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	471.400,00	75.000,00	396.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.300,00	1.700,00	46.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	368.000,00	112.200,00	255.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	15.900,00	0,00	15.900,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	13.500,00	200,00	13.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.689.400,00	506.700,00	3.182.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	619.100,00	600,00	618.500,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	83.400,00	0,00	83.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	112.200,00	23.400,00	88.800,00
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	1.027.400,00	183.200,00	844.200,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	96.200,00	86.900,00	9.300,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.268.300,00	0,00	1.268.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	239.400,00	11.500,00	227.900,00
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)		3.446.000,00	305.600,00	3.140.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	243.400,00	201.100,00	42.300,00

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)	100,00	0,00	100,00
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	72.000,00	71.000,00	1.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	19.000,00	0,00	19.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		91.100,00	71.000,00	20.100,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	20.000,00	0,00	20.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	6.500,00	0,00	6.500,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	4.200,00	0,00	4.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		39.700,00	0,00	39.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	51.400,00	71.000,00	-19.600,00

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	196.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		196.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-196.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	76.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	22.700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	76.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		98.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	468.700,00	12.000,00	456.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.908.200,00	0,00	1.908.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	420.300,00	311.700,00	108.600,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	471.400,00	75.000,00	396.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	48.400,00	1.700,00	46.700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	369.100,00	113.900,00	255.200,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	8.400,00	0,00	8.400,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	12.900,00	200,00	12.700,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.707.400,00	514.500,00	3.192.900,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	629.400,00	600,00	628.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	0,00	0,00	0,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	109.900,00	23.400,00	86.500,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.009.200,00	184.700,00	824.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	89.600,00	81.900,00	7.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.266.200,00	0,00	1.266.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	239.500,00	11.500,00	228.000,00
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)		3.343.800,00	302.100,00	3.041.700,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	363.600,00	212.400,00	151.200,00

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)	100,00	0,00	100,00
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	67.600,00	66.600,00	1.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	7.300,00	0,00	7.300,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		75.000,00	66.600,00	8.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	20.000,00	0,00	20.000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	1.500,00	0,00	1.500,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	4.200,00	0,00	4.200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		34.700,00	0,00	34.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	40.300,00	66.600,00	-26.300,00

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	195.700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		195.700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-195.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	83.300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	124.900,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	83.300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		208.200,00

Seite	Inhalt
3	Auszug Sitzungsprotokoll
11	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
15	Prioritätenreihung
19	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
49	Anhang Projektbeschreibung
53	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
57	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
63	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
67	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
95	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
137	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
205	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
275	MFP - Querschnitt (2023-2027)