



Gemeinde Hart bei Graz

Mittelfristiger Finanzplan 2022

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 826 500,00	16 395 400,00	16 502 900,00	16 307 500,00	16 337 700,00
212	Erträge aus Transfers	1 709 500,00	1 167 000,00	987 000,00	885 000,00	880 100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	18 536 000,00	17 562 400,00	17 489 900,00	17 192 500,00	17 217 800,00
221	Personalaufwand	2 627 300,00	2 709 100,00	2 757 000,00	2 813 300,00	2 867 800,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 300 000,00	9 723 200,00	9 680 900,00	9 760 500,00	9 580 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3 832 900,00	3 871 100,00	3 923 600,00	3 921 200,00	3 863 500,00
224	Finanzaufwand	175 300,00	109 400,00	95 800,00	208 100,00	194 400,00
22	Summe Aufwendungen	16 935 500,00	16 412 800,00	16 457 300,00	16 703 100,00	16 505 700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 600 500,00	1 149 600,00	1 032 600,00	489 400,00	712 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 733 600,00	548 700,00	545 700,00	545 700,00	545 700,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	818 500,00	581 300,00	494 700,00	525 400,00	557 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	915 100,00	-32 600,00	51 000,00	20 300,00	-11 300,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2 515 600,00	1 117 000,00	1 083 600,00	509 700,00	700 800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16 815 500,00	16 382 300,00	16 502 900,00	16 307 500,00	16 337 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 619 000,00	1 059 400,00	879 400,00	777 400,00	777 400,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18 434 500,00	17 441 700,00	17 382 300,00	17 084 900,00	17 115 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 561 700,00	2 643 500,00	2 691 400,00	2 747 800,00	2 802 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 413 500,00	7 861 600,00	7 830 500,00	7 451 000,00	7 285 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3 580 200,00	3 617 000,00	3 669 600,00	3 692 200,00	3 737 800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	175 300,00	109 400,00	95 800,00	208 100,00	194 400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14 730 700,00	14 231 500,00	14 287 300,00	14 099 100,00	14 019 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	3 703 800,00	3 210 200,00	3 095 000,00	2 985 800,00	3 095 600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	910 100,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	910 100,00	3 100,00	3 100,00	8 000 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 697 400,00	2 838 800,00	1 250 400,00	21 204 000,00	777 500,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	252 700,00	254 100,00	254 000,00	229 000,00	125 700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 950 100,00	3 092 900,00	1 504 400,00	21 433 000,00	903 200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2 040 000,00	-3 089 800,00	-1 501 300,00	-13 433 000,00	-903 200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	1 663 800,00	120 400,00	1 593 700,00	-10 447 200,00	2 192 400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5 314 100,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8 241 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 241 200,00	1 981 000,00	1 824 000,00	2 118 400,00	2 002 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 927 100,00	-481 000,00	-1 824 000,00	10 181 600,00	-2 002 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 263 300,00	-360 600,00	-230 300,00	-265 600,00	189 900,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306 600,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	252 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	53 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	364 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 120 200,00	1 142 600,00	1 166 900,00	1 191 300,00	1 213 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	844 700,00	862 300,00	881 800,00	901 300,00	918 800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	273 500,00	278 300,00	283 100,00	288 000,00	292 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 538 300,00	1 028 600,00	931 100,00	898 600,00	886 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107 300,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123 400,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 132 400,00	660 900,00	563 400,00	530 900,00	518 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42 200,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 000,00	700,00	600,00	400,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	900,00	600,00	500,00	300,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 701 700,00	2 214 400,00	2 141 100,00	2 132 800,00	2 142 300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-2 337 200,00	-1 959 900,00	-1 886 600,00	-1 878 300,00	-1 887 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-50 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 387 700,00	-1 967 900,00	-1 894 600,00	-1 886 300,00	-1 895 800,00
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21 400,00	21 700,00	21 800,00	22 000,00	11 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-21 400,00	-21 700,00	-21 800,00	-22 000,00	-11 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 409 100,00	-1 989 600,00	-1 916 400,00	-1 908 300,00	-1 906 900,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	122 500,00	55 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43 900,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270 900,00	218 900,00	218 900,00	240 100,00	239 100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-148 400,00	-163 400,00	-213 400,00	-234 600,00	-233 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440 200,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	441 200,00	1 000,00	1 000,00	2 151 000,00	1 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-302 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-2 151 000,00	-1 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-450 600,00	-164 400,00	-214 400,00	-2 385 600,00	-234 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70 900,00	70 900,00	71 100,00	118 900,00	118 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-70 900,00	-70 900,00	-71 100,00	2 031 100,00	-118 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-521 500,00	-235 300,00	-285 500,00	-354 500,00	-353 400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	920 500,00	814 400,00	804 400,00	773 400,00	773 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	726 000,00	726 000,00	726 000,00	720 000,00	719 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	151 700,00	45 600,00	35 600,00	10 600,00	10 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 780 300,00	1 533 600,00	1 393 600,00	1 360 600,00	1 360 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667 200,00	689 900,00	695 600,00	709 800,00	723 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	491 400,00	502 700,00	514 300,00	525 500,00	536 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	175 800,00	187 200,00	181 300,00	184 300,00	187 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 331 000,00	2 437 900,00	2 475 600,00	2 504 700,00	2 508 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67 300,00	64 400,00	64 600,00	64 800,00	64 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139 400,00	148 600,00	150 000,00	150 000,00	145 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91 800,00	91 700,00	92 000,00	92 200,00	69 500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	253 600,00	74 200,00	74 500,00	74 500,00	73 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 778 900,00	2 059 000,00	2 094 500,00	2 123 200,00	2 155 400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	330 100,00	330 100,00	330 100,00	300 100,00	293 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	4 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 352 700,00	3 477 800,00	3 518 700,00	3 609 300,00	3 615 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1 572 400,00	-1 944 200,00	-2 125 100,00	-2 248 700,00	-2 254 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	92 900,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92 900,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	92 900,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181 800,00	38 000,00	28 000,00	16 003 000,00	3 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	192 900,00	49 100,00	39 100,00	16 014 100,00	14 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100 000,00	-49 100,00	-39 100,00	-8 014 100,00	-14 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 672 400,00	-1 993 300,00	-2 164 200,00	-10 262 800,00	-2 269 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	498 200,00	222 400,00	193 700,00	575 600,00	519 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	207 100,00	77 500,00	77 900,00	441 300,00	432 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	291 100,00	144 900,00	115 800,00	134 300,00	86 900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	498 200,00	222 400,00	193 700,00	575 600,00	519 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-498 200,00	-222 400,00	-193 700,00	7 424 400,00	-519 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 170 600,00	-2 215 700,00	-2 357 900,00	-2 838 400,00	-2 788 700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36 300,00	36 600,00	37 000,00	37 300,00	33 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-36 300,00	213 400,00	213 000,00	-37 300,00	-33 900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36 300,00	-36 600,00	-37 000,00	-37 300,00	-33 900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163 600,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	13 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61 400,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	225 000,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285 200,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 500,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	86 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96 500,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 818 700,00	1 875 700,00	1 927 700,00	1 979 700,00	2 031 700,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	273 700,00	270 700,00	272 700,00	274 700,00	276 700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 107 800,00	2 141 600,00	2 193 700,00	2 245 700,00	2 297 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-1 882 800,00	-1 920 200,00	-1 972 300,00	-2 024 300,00	-2 076 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 600,00	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	154 700,00	156 100,00	156 000,00	156 000,00	77 700,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146 700,00	148 100,00	148 000,00	148 000,00	69 700,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158 300,00	156 100,00	156 000,00	156 000,00	77 700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-158 300,00	-156 100,00	-156 000,00	-156 000,00	-77 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2 041 100,00	-2 076 300,00	-2 128 300,00	-2 180 300,00	-2 154 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-4 000,00	-2 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 045 000,00	-2 080 200,00	-2 132 200,00	-2 184 300,00	-2 156 100,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	9 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	114 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschar	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	124 600,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	3 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19 400,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15 600,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158 100,00	99 400,00	99 400,00	64 400,00	64 400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4 100,00	7 500,00	7 700,00	1 000,00	1 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137 400,00	69 100,00	68 900,00	47 100,00	47 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	59 000,00	59 500,00	60 000,00	60 500,00	61 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48 000,00	48 500,00	49 000,00	49 500,00	50 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	236 500,00	216 400,00	216 900,00	182 400,00	182 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-111 900,00	-112 800,00	-113 300,00	-178 800,00	-179 300,00
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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52 400,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	17 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-48 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-17 000,00	-17 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-159 900,00	-154 800,00	-155 300,00	-195 800,00	-196 300,00
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-159 900,00	-154 800,00	-155 300,00	-195 800,00	-196 300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 050 300,00	1 127 700,00	1 071 300,00	1 049 900,00	923 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	371 000,00	465 900,00	409 500,00	388 100,00	261 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 130 300,00	1 133 200,00	1 076 800,00	1 055 400,00	928 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	670 600,00	667 700,00	683 600,00	699 700,00	715 800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	487 100,00	499 400,00	512 800,00	526 300,00	539 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	183 500,00	168 300,00	170 800,00	173 400,00	175 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	724 800,00	742 700,00	922 800,00	923 200,00	918 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 900,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41 300,00	59 900,00	60 000,00	59 900,00	59 900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198 200,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	146 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	420 200,00	471 300,00	651 300,00	651 800,00	651 800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 488 700,00	1 448 300,00	1 638 700,00	1 673 900,00	1 681 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-358 400,00	-315 100,00	-561 900,00	-618 500,00	-752 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	503 200,00	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	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	899 400,00	1 965 800,00	409 400,00	2 538 000,00	261 500,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	886 800,00	1 964 800,00	408 400,00	387 000,00	260 500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	899 400,00	1 965 800,00	409 400,00	2 538 000,00	261 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-384 300,00	-1 965 800,00	-409 400,00	-2 538 000,00	-261 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-742 700,00	-2 280 900,00	-971 300,00	-3 156 500,00	-1 014 100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 862 500,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5 036 500,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	487 400,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	4 549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5 036 500,00	620 600,00	507 900,00	477 000,00	468 700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 174 000,00	879 400,00	-507 900,00	1 673 000,00	-468 700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 916 700,00	-1 401 500,00	-1 479 200,00	-1 483 500,00	-1 482 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45 500,00	41 100,00	40 700,00	40 300,00	39 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-19 600,00	-15 200,00	-14 800,00	-14 400,00	-14 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3 400,00				
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 400,00				
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3 400,00				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40 300,00	40 700,00	41 100,00	41 500,00	20 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-40 300,00	-40 700,00	-41 100,00	-41 500,00	-20 800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-63 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-38 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 791 800,00	2 600 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1 734 000,00	1 665 000,00	1 672 000,00	1 679 000,00	1 686 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	308 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	437 300,00	447 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	151 600,00	83 000,00	61 000,00	11 000,00	11 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschar	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	3 046 800,00	2 600 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58 300,00	59 500,00	60 900,00	62 200,00	63 600,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	45 400,00	46 400,00	47 500,00	48 500,00	49 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12 900,00	13 100,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 626 000,00	2 413 000,00	2 350 000,00	2 354 900,00	2 332 600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 100,00	69 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	509 500,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	137 500,00	139 100,00	140 100,00	141 100,00	142 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 073 400,00	823 200,00	678 200,00	678 100,00	650 800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	830 500,00	826 100,00	910 100,00	914 100,00	918 100,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21 000,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00	33 900,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 740 400,00	2 536 100,00	2 469 700,00	2 471 800,00	2 447 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	306 400,00	64 300,00	117 700,00	72 600,00	103 500,00
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	158 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	158 700,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 111 500,00	577 000,00	555 000,00	505 000,00	505 000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	986 500,00	577 000,00	555 000,00	505 000,00	505 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	15 500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 152 000,00	617 500,00	595 500,00	545 500,00	520 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-993 300,00	-614 400,00	-592 400,00	-545 500,00	-520 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-686 900,00	-550 100,00	-474 700,00	-472 900,00	-417 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 570 000,00	1 000 800,00	984 500,00	879 400,00	861 400,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 312 300,00	774 000,00	757 100,00	650 100,00	634 400,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	257 700,00	226 800,00	227 400,00	229 300,00	227 000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 570 000,00	1 000 800,00	984 500,00	879 400,00	861 400,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 118 400,00	-1 000 800,00	-984 500,00	-879 400,00	-861 400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 805 300,00	-1 550 900,00	-1 459 200,00	-1 352 300,00	-1 278 400,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 520 500,00	11 169 500,00	11 369 500,00	11 519 500,00	11 669 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6 943 400,00	6 592 400,00	6 792 400,00	6 942 400,00	7 092 400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	94 100,00				
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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	11 614 600,00	11 263 600,00	11 463 600,00	11 613 600,00	11 763 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	688 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1 043 100,00				

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 750 200,00	1 900 300,00	1 811 900,00	1 465 500,00	1 339 000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	9 864 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9 864 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9 864 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306 600,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	252 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00	239 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53 700,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	364 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
221	Personalaufwand	1 135 100,00	1 157 500,00	1 181 800,00	1 206 200,00	1 228 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	844 700,00	862 300,00	881 800,00	901 300,00	918 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	273 500,00	278 300,00	283 100,00	288 000,00	292 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 546 800,00	1 036 200,00	936 600,00	902 200,00	888 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107 300,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00
2224	Instandhaltung	123 400,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 132 400,00	660 900,00	563 400,00	530 900,00	518 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8 500,00	7 600,00	5 500,00	3 600,00	2 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42 200,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 000,00	700,00	600,00	400,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	900,00	600,00	500,00	300,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 725 100,00	2 236 900,00	2 161 500,00	2 151 300,00	2 159 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 360 600,00	-1 982 400,00	-1 907 000,00	-1 896 800,00	-1 905 000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107 400,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107 400,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	107 400,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 253 200,00	-1 960 900,00	-1 885 500,00	-1 875 300,00	-1 883 500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46 000,00	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	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	122 500,00	55 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
221	Personalaufwand	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45 200,00	23 100,00	23 000,00	77 900,00	77 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 300,00	1 500,00	1 400,00	56 300,00	56 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223 000,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	222 000,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 200,00	1 100,00	1 000,00	22 200,00	21 100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	273 200,00	221 400,00	221 300,00	297 400,00	296 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-150 700,00	-165 900,00	-215 800,00	-291 900,00	-290 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	295 600,00	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	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	144 900,00	-165 900,00	-215 800,00	-291 900,00	-290 900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	920 500,00	827 500,00	804 400,00	773 400,00	773 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	726 000,00	726 000,00	726 000,00	720 000,00	719 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151 700,00	45 600,00	35 600,00	10 600,00	10 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	878 100,00	741 400,00	611 400,00	609 400,00	609 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	859 800,00	719 200,00	589 200,00	587 200,00	587 200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18 300,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 798 600,00	1 568 900,00	1 415 800,00	1 382 800,00	1 382 500,00
221	Personalaufwand	700 300,00	723 000,00	728 700,00	742 800,00	756 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	491 400,00	502 700,00	514 300,00	525 500,00	536 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	175 800,00	187 200,00	181 300,00	184 300,00	187 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 000,00	33 000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2 613 100,00	2 699 800,00	2 720 300,00	3 068 300,00	3 069 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67 300,00	64 400,00	64 600,00	64 800,00	64 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	139 400,00	148 600,00	150 000,00	150 000,00	145 600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	91 800,00	91 700,00	92 000,00	92 200,00	69 500,00
2224	Instandhaltung	253 600,00	74 200,00	74 500,00	74 500,00	73 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 778 900,00	2 059 000,00	2 094 500,00	2 123 200,00	2 155 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	282 100,00	261 900,00	244 700,00	563 600,00	560 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	341 200,00	341 200,00	341 200,00	311 200,00	304 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00	289 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 100,00	52 100,00	52 100,00	22 100,00	15 100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	24 400,00	19 900,00	17 400,00	94 700,00	89 300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 679 000,00	3 783 900,00	3 807 600,00	4 217 000,00	4 219 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 880 400,00	-2 215 000,00	-2 391 800,00	-2 834 200,00	-2 837 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-174 500,00	-124 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 054 900,00	-2 339 800,00	-2 386 600,00	-2 829 000,00	-2 831 900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	18 500,00	18 800,00	19 200,00	19 500,00	19 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13 600,00	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9 400,00	39 700,00	70 000,00	70 000,00	66 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	30 400,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8 500,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	36 400,00	67 000,00	97 700,00	98 000,00	94 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36 400,00	183 000,00	152 300,00	-98 000,00	-94 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-36 400,00	183 000,00	152 300,00	-98 000,00	-94 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163 600,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	61 400,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	225 000,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
221	Personalaufwand	3 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286 500,00	263 400,00	263 400,00	263 100,00	262 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57 500,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	86 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00
2224	Instandhaltung	29 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	96 500,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	600,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 973 400,00	2 031 800,00	2 083 700,00	2 135 700,00	2 109 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 548 000,00	1 608 000,00	1 658 000,00	1 708 000,00	1 758 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	420 400,00	418 800,00	420 700,00	422 700,00	346 400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 263 800,00	2 299 000,00	2 351 000,00	2 402 700,00	2 376 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 038 800,00	-2 077 600,00	-2 129 600,00	-2 181 300,00	-2 154 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10 000,00				
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-2 008 800,00	-2 077 600,00	-2 129 600,00	-2 181 300,00	-2 154 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	117 000,00	103 100,00	103 100,00	3 100,00	3 100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	127 600,00	106 700,00	106 700,00	6 700,00	6 700,00
221	Personalaufwand	19 400,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15 600,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162 400,00	103 700,00	103 700,00	68 700,00	68 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	4 100,00	7 500,00	7 700,00	1 000,00	1 000,00
2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	137 400,00	69 100,00	68 900,00	47 100,00	47 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101 000,00	101 500,00	102 000,00	77 500,00	78 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90 000,00	90 500,00	91 000,00	66 500,00	67 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	282 800,00	262 700,00	263 200,00	203 700,00	204 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155 200,00	-156 000,00	-156 500,00	-197 000,00	-197 500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-145 200,00	-156 000,00	-156 500,00	-197 000,00	-197 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 061 300,00	1 127 700,00	1 071 300,00	1 049 900,00	923 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00	661 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	371 000,00	465 900,00	409 500,00	388 100,00	261 600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	80 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1 141 300,00	1 133 200,00	1 076 800,00	1 055 400,00	928 900,00
221	Personalaufwand	687 700,00	684 800,00	700 700,00	716 800,00	732 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487 100,00	499 400,00	512 800,00	526 300,00	539 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183 500,00	168 300,00	170 800,00	173 400,00	175 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1 640 700,00	1 668 200,00	1 819 400,00	1 897 700,00	1 891 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49 900,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	41 300,00	59 900,00	60 000,00	59 900,00	59 900,00
2224	Instandhaltung	198 200,00	150 300,00	150 300,00	150 300,00	146 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	420 200,00	471 300,00	651 300,00	651 800,00	651 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	915 900,00	925 500,00	896 600,00	974 500,00	973 000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	93 300,00	37 900,00	32 300,00	51 000,00	47 600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 421 700,00	2 390 900,00	2 552 400,00	2 665 500,00	2 671 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 280 400,00	-1 257 700,00	-1 475 600,00	-1 610 100,00	-1 742 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	512 300,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-768 100,00	-1 250 800,00	-1 468 700,00	-1 603 200,00	-1 735 800,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	39 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1 700,00	1 300,00	900,00	500,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	48 900,00	44 500,00	44 100,00	43 700,00	43 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-23 000,00	-18 600,00	-18 200,00	-17 800,00	-17 400,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 791 800,00	2 600 400,00	2 587 400,00	2 544 400,00	2 551 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1 734 000,00	1 665 000,00	1 672 000,00	1 679 000,00	1 686 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	308 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00	304 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	437 300,00	447 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151 600,00	83 000,00	61 000,00	11 000,00	11 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	324 200,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	77 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69 200,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	77 400,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 116 000,00	2 682 700,00	2 669 700,00	2 626 700,00	2 628 800,00
221	Personalaufwand	58 800,00	60 000,00	61 400,00	62 700,00	64 100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45 400,00	46 400,00	47 500,00	48 500,00	49 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12 900,00	13 100,00	13 400,00	13 700,00	14 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3 239 000,00	3 042 100,00	2 985 900,00	3 000 400,00	2 970 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 100,00	69 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	509 500,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	137 500,00	139 100,00	140 100,00	141 100,00	142 100,00
2224	Instandhaltung	1 073 400,00	823 200,00	678 200,00	678 100,00	650 800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	830 500,00	826 100,00	910 100,00	914 100,00	918 100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	613 000,00	629 100,00	635 900,00	645 500,00	637 500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61 500,00	74 100,00	74 200,00	74 300,00	49 400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23 000,00	23 100,00	23 200,00	23 300,00	23 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38 500,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 000,00
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	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	35 100,00	30 000,00	25 100,00	20 900,00	17 800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3 394 400,00	3 206 200,00	3 146 600,00	3 158 300,00	3 101 400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-278 400,00	-523 500,00	-476 900,00	-531 600,00	-472 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	682 800,00	505 100,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	682 800,00	505 100,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	548 500,00	441 300,00	484 700,00	515 400,00	547 000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	548 500,00	441 300,00	484 700,00	515 400,00	547 000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	134 300,00	63 800,00	17 400,00	-13 300,00	-44 900,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-144 100,00	-459 700,00	-459 500,00	-544 900,00	-517 500,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 520 500,00	11 169 500,00	11 369 500,00	11 519 500,00	11 669 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6 943 400,00	6 592 400,00	6 792 400,00	6 942 400,00	7 092 400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	94 100,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11 614 600,00	11 263 600,00	11 463 600,00	11 613 600,00	11 763 600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	748 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	748 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00	1 043 100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 810 200,00	1 900 300,00	1 811 900,00	1 465 500,00	1 339 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9 804 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	9 804 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung								
00	Gewählte Gemeindeorgane							
000	Gewählte Gemeindeorgane							
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/000000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 200,00	6 300,00
1/000000/670000		Funktionsversicherung	3222 24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000/721000		Aufwandsentschädigung Bgm.	3225 22	79 900,00	81 000,00	82 100,00	83 200,00	84 300,00
1/000000/721100		Aufwandsentschädig. Vizebgm. I	3225 22	23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721110		Aufwandsentschädig. Vizebgm. II	3225 22	23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721200		Aufwandsentschädigung Kassier	3225 22	23 300,00	23 700,00	24 100,00	24 500,00	24 900,00
1/000000/721300		Aufwandsentschädigung Vorstand	3225 22	15 500,00	15 700,00	15 900,00	16 100,00	16 300,00
1/000000/721500		Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	3225 22	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/000000/721600		Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld)	3225 22	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/000000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Livestream GRS)	3225 24	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1/000000/728100		Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen GR)	3225 24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/000000/753000		Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger PV DG Bgm.	3231 26	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/000000/757200		Parteiförderung	3234 27	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane		238 700,00	241 600,00	244 200,00	246 800,00	249 400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		238 700,00	241 600,00	244 200,00	246 800,00	249 400,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane		-238 700,00	-241 600,00	-244 200,00	-246 800,00	-249 400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane		-238 700,00	-241 600,00	-244 200,00	-246 800,00	-249 400,00
01	Hauptverwaltung							
010	Zentralamt							
010000	Zentralamt							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010000/816000		Kostenersätze für son. Leistungen	3114 13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000/816600		Kostenersätze Amtsaufwand (VS, Müll, Kanal)	3114 13	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00
2/010000/829000		Sonstige Einnahmen	3116 18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000/829900		Sonstige Erträge	3116 2 18	50 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt		251 600,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
010000	Zentralamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/010000/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	50 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		17 000,00	17 200,00	17 300,00	17 500,00	8 800,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/010000/413000	Handelswaren (Hausnummer tafeln)	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/430000	Lebensmittel	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/010000/457000	Druckwerke	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/510000	Geldbezüge VB d.Verwaltung	3211	20		631 400,00	645 000,00	660 000,00	676 000,00	690 000,00
1/010000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00	46 000,00
1/010000/520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	3211	20		10 600,00	10 800,00	11 000,00	11 200,00	11 400,00
1/010000/522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Ange	3211	20		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		7 100,00	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00
1/010000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20		137 500,00	140 000,00	143 000,00	145 000,00	147 000,00
1/010000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20		12 500,00	12 700,00	12 900,00	13 100,00	13 300,00
1/010000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		31 100,00	31 800,00	32 500,00	33 300,00	34 000,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 000,00	176 000,00
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20		11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
1/010000/600000	Strom	3222	24		4 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1/010000/600300	Wärme	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		21 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24		9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/010000/618100	k5 Wartung	3224	24		68 100,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00
1/010000/618200	k5 Anschaffungskosten	3224	24		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/618500	Wartung EDV-Anlage	3224	24		19 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1/010000/630000	Postdienste	3222	24		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/010000/640000	Rechtskosten	3222	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/010000/640200	Rechtskosten (NHL)	3222	24		9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/640210	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222	24		35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/010000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		700,00	500,00	400,00	200,00	0,00
1/010000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3244	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000/670000	Versicherungen	3222	24		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
1/010000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/010000/700200	Mietzinse (Büroräumlichkeiten ZA)	3223 24	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
1/010000/700210	Betriebskosten (Büroräumlichkeiten ZA)	3223 24	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. (Grundsteuer B Eigennutz.) -> 84601	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	* 14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
1/010000/723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsa	3225 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/724000	Reisegebühren	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/010000/725000	Bibliothekserfordernisse	3225 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225 24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/010000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Leitbild)	3225 24	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)	3225 24	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/010000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225 24	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (DSGVO)	3225 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/010000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Berufsschule)	3225 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	010000 Zentralamt		1 522 500,00	1 463 100,00	1 487 300,00	1 511 600,00	1 524 900,00
Saldo	010000 Zentralamt		-1 270 900,00	-1 254 000,00	-1 278 200,00	-1 302 500,00	-1 315 800,00
	010 Zentralamt		1 522 500,00	1 463 100,00	1 487 300,00	1 511 600,00	1 524 900,00
Saldo	010 Zentralamt		-1 270 900,00	-1 254 000,00	-1 278 200,00	-1 302 500,00	-1 315 800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/015000/810100	Nebenerlöse, Inserate mit Mwst.	3114 13	32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		32 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	01 Hauptverwaltung		283 600,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00

		VMAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/457100	Druckwerke, Gde-Nachrichten	3221	23		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/015000/457200	Druck GdeZeitung	3221	23		20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fotograf Veranstaltungen)	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/015000/728100	Entgelte f.so.Leitungen (Layout, Bildbearbeitung GdeZeitung)	3225	24		30 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1/015000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen (PB-Beratung)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/015000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Layout allg)	3225	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/015000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Medienbeobachtung)	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/015000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Lektorat)	3225	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/015000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Leitsysteme	3225	24		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen - barrierefreie Kommunikation	3225	24		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (ÖEK)	3225	24		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				124 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	01 Hauptverwaltung				1 646 500,00	1 530 100,00	1 554 300,00	1 578 600,00	1 591 900,00
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-92 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
	01 Hauptverwaltung				-1 362 900,00	-1 297 000,00	-1 321 200,00	-1 345 500,00	-1 358 800,00
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
022000	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen (Bekleidung)	3213	20		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/022000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				3 400,00				
Saldo	022 Standesamt				-3 400,00				

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		6 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				6 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Saldo	024 Wahlamt				-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
025	Staatsbürgerschaft								
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000/861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3121	15		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
025000	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Hauptverwaltung				9 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	02 Hauptverwaltung				-6 200,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/816100	Kostenersatz f.Bebauungspläne	3114	13		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/031000/816200	Kostenersätze für Fläwi-Anderungen	3114	13		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung				20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031000/728000	Raumplaner Flächenwidmungsplan	3225	24	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/031000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (städtebaulicher Wettbewerb Ortszentrum)	3225	24	143 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/728100	Raumplaner Bebauungsplan	3225	24	26 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen räumliches Leitbild	3225	24	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen SV Fachausschuss/Verfahrensbegleitung	3225	24	8 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/031000/728301	Entgelte für sonstige Leistungen - SV Bau (Baupolizei)	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (kanaltechnischer SV)	3225	24	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Gestaltungsbeirat	3225	24	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1/031000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen, SV Bgm.	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/031000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Radverkehrsstrategie)	3225	24	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/031000/728800	Entgelte f.so.Lleistungen (Verkehrsflußanalyse)	3225	24	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000/728810	Entgelte für sonstige Leistungen (Verkehrsplanung)	3225	24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/031000/728900	Entgelte f. so. Leistungen - Planungsleistungen Volksschule (ehem. BC)	3225	24	5 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung		325 000,00	243 000,00	148 000,00	148 000,00	133 000,00
Saldo	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung		-305 000,00	-228 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-118 000,00
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/031001/861100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Hangwasserkarte)	3121	15	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild		54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung		74 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
031001	FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/031001/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - FläWi Revision	3225	24	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1/031001/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Bürgerbeteiligung ÖEK	3225	24	100 800,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1/031001/728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Sachbereichskonzept Frei/Grünraum	3225	24	27 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - räumliches Leitbild	3225	24	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Hangwasserkarte	3225	24	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1/031001/728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Mobilitätskonzept	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1/031001/728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Anpassungen SKE	3225	24	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild			378 300,00	45 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00
Saldo	031001 FläWi Revision 6.0 inkl räumliches Leitbild			-323 800,00	-45 000,00	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			703 300,00	288 000,00	188 000,00	153 000,00	138 000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			-628 800,00	-273 000,00	-173 000,00	-138 000,00	-123 000,00
032	Vermessungsamt							
032000	Vermessungsamt							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/032000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt			3 000,00				
	03 Bauverwaltung			77 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
032000	Vermessungsamt							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/032000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 300,00
1/032000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/032000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Vermessungen, Abtretungen u. Baupolizei	3225	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt			19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	17 300,00
	03 Bauverwaltung			722 900,00	307 600,00	207 600,00	172 600,00	155 300,00
Saldo	032 Vermessungsamt			-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-14 300,00
	03 Bauverwaltung			-645 400,00	-289 600,00	-189 600,00	-154 600,00	-137 300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/060000/726100	Mitgliedbeiträge an Institutionen Regionalmanagement, Gemeinde-, Städtebund		3225	24	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1/060000/726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Hügelland, GU-Süd, KEM		3225	24	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			38 400,00				
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-38 400,00				
061	Sonstige Subventionen								
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/061000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (GVB)		3234	27	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			8 000,00				
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-8 000,00				
062	Ehrungen und Auszeichnungen								
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/413000	Handelswaren		3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			1 500,00				
	06	Sonstige Maßnahmen			47 900,00				
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-1 500,00				
	06	Sonstige Maßnahmen			-47 900,00				

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

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	30 000,00				
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	-30 000,00				
094	Gemeinschaftspflege						
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	364 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00
094000	Gemeinschaftspflege						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege	10 000,00				
	09	Personalbetreuung	40 000,00				
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2 773 600,00	2 244 100,00	2 170 900,00	2 162 800,00	2 161 400,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege	-10 000,00				
	09	Personalbetreuung	-40 000,00				
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	-2 409 100,00	-1 989 600,00	-1 916 400,00	-1 908 300,00	-1 906 900,00

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

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
133	Veterinärpolizei							
133000	Veterinärpolizei							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/133000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/133000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei		3 500,00				
	13	Sonderpolizei		12 500,00				
Saldo	133	Veterinärpolizei		-3 500,00				
	13	Sonderpolizei		-12 500,00				
16	Feuerwehrwesen							
163	Freiwillige Feuerwehren							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/163000/811000	Miete Funkmasten	3115	14	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2/163000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	33	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000	Freiwillige Feuerwehren		11 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

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

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
163700	Ankauf HLF-4								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163700/040000	Fahrzeuge	3414	1	41	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163700/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		68 900,00	68 900,00	69 000,00	19 100,00	19 200,00
1/163700/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		1 100,00	1 000,00	1 000,00	900,00	800,00
Summe Mittelverw.	163700 Ankauf HLF-4				480 000,00	69 900,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
Saldo	163700 Ankauf HLF-4				-300 000,00	-19 900,00	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				712 900,00	273 200,00	273 400,00	2 492 400,00	341 300,00
	16 Feuerwehrwesen				712 900,00	273 200,00	273 400,00	2 492 400,00	341 300,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-521 400,00	-217 700,00	-267 900,00	-336 900,00	-335 800,00
	16 Feuerwehrwesen				-521 400,00	-217 700,00	-267 900,00	-336 900,00	-335 800,00
17	Katastrophendienst								
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/179000/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/829000	Sonstige Erträge	3116	18		42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179000/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1	33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Katastrophendienst				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/179000/042000	Betriebsausstattung	3415	1	41	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/179000/452000	Treibstoffe	3221	23		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/179000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				56 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	17 Katastrophendienst				56 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				14 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	17 Katastrophendienst				14 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
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		261 500,00	55 500,00	5 500,00	2 155 500,00	5 500,00
180000	Zivilschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/180000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		783 000,00	290 800,00	291 000,00	2 510 000,00	358 900,00
Saldo	180	Zivilschutz		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		-521 500,00	-235 300,00	-285 500,00	-354 500,00	-353 400,00

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

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
211000	Volksschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000/042100	Betriebsausstattung	3415	2	41	45 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211000/310000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	3615			76 000,00	49 000,00	36 500,00	36 900,00	37 400,00
1/211000/310100	Leasing Kunderhaus Err. II Tilgung	3615			0,00	7 600,00	7 700,00	12 100,00	0,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		6 700,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00
1/211000/420000	Lernmaterialien, Schulprogramme	3221	23		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	3221	23		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1/211000/457000	Druckwerke (Abo, Gesetzesblätter)	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/457100	Lehr- und Schulbücherei	3221	23		1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/211000/510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. d. Verw.	3211	20		64 900,00	66 500,00	68 100,00	69 700,00	71 200,00
1/211000/511000	Geldbezüge VB in handw. Verw.	3211	20		73 900,00	75 600,00	77 300,00	79 200,00	81 100,00
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20		1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/211000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/211000/565100	a.o. Sonderzahlung (freiw.) n.g.	3211	20		2 100,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
1/211000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/211000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		28 800,00	29 500,00	30 200,00	31 000,00	31 800,00
1/211000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/600000	Strom Anteil 42,7%	3222	24		12 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
1/211000/600300	Wärme	3222	24		24 700,00	24 700,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1/211000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		91 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24		1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
1/211000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Rasentraktor)	3224	24		1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/211000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24		2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00
1/211000/630000	Postdienste	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1/211000/651010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	3241	25		1 700,00	7 300,00	6 500,00	6 000,00	5 500,00
1/211000/651110	Leasing Kinderhaus Err. II Zinsen	3241	25		0,00	300,00	200,00	100,00	0,00
1/211000/670000	Versicherungen	3222	24		3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 700,00
1/211000/700100	Miete Kopierer	3223	24		8 000,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00	8 200,00
1/211000/700400	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24		21 600,00	21 800,00	22 000,00	22 200,00	22 400,00

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/211000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. (Grundsteuer)	3225	24		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/211000/710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/710020	Müllabfuhr	3225	24		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1/211000/710030	Kanalbenützung	3225	24		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Schuleislaufen)	3225	24		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1/211000/711100	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Wasser)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/211000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00
1/211000/724000	Reisegebühren	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		31 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1/211000/728100	Essen GTS	3225	24		59 700,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00
1/211000/728111	Sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24		235 000,00	355 000,00	365 000,00	375 000,00	385 000,00
1/211000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24		12 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
1/211000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24		9 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschulen				965 000,00	959 200,00	962 600,00	981 500,00	984 400,00
Saldo	211000 Volksschulen				-567 800,00	-588 700,00	-592 100,00	-611 000,00	-613 900,00
211001 Umbau GTS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211001/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211001 Umbau GTS				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001 Umbau GTS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211001/010000	Gebäude und Bauten	3413	1 40		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211001 Umbau GTS				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	211001 Umbau GTS				-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010 Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	211010 Volksschule				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
211010	Volksschule							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/211010/720010	Gastschulbeitrag	Weinitzen	3225 24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/211010/752000	Gastschulbeitrag	Graz	3231 26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1/211010/752010	Gastschulbeitrag	Hausmannstätten	3231 26	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1/211010/752030	Gastschulbeitrag	Kainbach	3231 26	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1/211010/752040	Gastschulbeitrag	Raaba	3231 26	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1/211010/752060	Gastschulbeitrag	Nestelbach	3231 26	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/211010/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3434 44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Summe Mittelverw.	211010	Volksschule		63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00
Saldo	211010	Volksschule		-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00
211100	Volksschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/211100/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331 1 33	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6/211100/346000	Darlehen Neubau VS Zugang		3514 1 55	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211100	Volksschulen		0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	211	Volksschulen		422 200,00	370 500,00	370 500,00	16 370 500,00	370 500,00
211100	Volksschulen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/211100/010000	Gebäude		3413 1 40	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
1/211100/346000	Darlehen Neubau VS Tilgung		3614 65	0,00	0,00	0,00	363 300,00	366 900,00
1/211100/650000	Darlehen Neubau VS Zinsen		3241 25	0,00	0,00	0,00	79 100,00	75 500,00
Summe Mittelverw.	211100	Volksschulen		0,00	0,00	0,00	16 442 400,00	442 400,00
Saldo	211100	Volksschulen		0,00	0,00	0,00	-442 400,00	-442 400,00
	211	Volksschulen		1 078 400,00	1 022 600,00	1 026 000,00	17 487 300,00	1 490 200,00
Saldo	211	Volksschulen		-656 200,00	-652 100,00	-655 500,00	-1 116 800,00	-1 119 700,00
212	Hauptschulen							
212000	Hauptschulen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
212000	Hauptschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000/752000	Schulerhaltsbeitrag Graz	3231	26		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1/212000/752010	Schulerhaltsbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00
1/212000/752020	Gastschulbeitrag Hausmannstätten	3231	26		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/212000/752030	Gastschulbeitrag MS Premstätten	3231	26		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/212000/752110	Gastschulbeitrag Laßnitzhöhe	3231	26		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1/212000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck	3434	44		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen			213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00
Saldo	212	Hauptschulen			-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00	-213 700,00
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			422 200,00	370 500,00	370 500,00	16 370 500,00	370 500,00
214000	Polytechnische Schulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000/720020	Gastschulbeitrag MGE Kalsdorf	3225	24		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/214000/720030	Gastschulbeitrag Eggersdorf	3225	24		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/214000/720040	Gastschulbeitrag Gleisdorf	3225	24		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1 304 100,00	1 248 300,00	1 251 700,00	17 713 000,00	1 715 900,00
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-881 900,00	-877 800,00	-881 200,00	-1 342 500,00	-1 345 400,00
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	VMAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
240800	Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/240800/042000	Amtsausstattung	3415	2 41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240800/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3614	65	91 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 700,00
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/240800/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240800/510000	Geldbezüge VB d. Verwaltung	3211	20	20 000,00	20 500,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00
1/240800/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00
1/240800/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/240800/600000	Strom	3222	24	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/240800/600300	Wärme	3222	24	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/240800/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	8 300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240800/650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/240800/670000	Versicherungen	3222	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/240800/700500	Miete Multifunktionsgerät	3223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240800/710010	Wasser	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/710020	Müllabfuhr	3225	24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240800/710030	Kanalbenützung	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240800/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800/728100	Essen Kikri	3225	24	6 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1/240800/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1/240800/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Personalkosten (Volkshilfe)	3225	24	231 200,00	247 500,00	253 000,00	258 500,00	264 000,00
1/240800/728300	Entgelte für sonstige Leistungen Management fee (VH)	3225	24	6 600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
1/240800/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Sachko.u.Pädag.Material-VH)	3225	24	3 800,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Summe Mittelverw.	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117			425 600,00	371 400,00	377 600,00	383 600,00	389 300,00
Saldo	240800 Kinderkrippe Pachern-Hauptstraße 117			-138 900,00	-151 700,00	-222 900,00	-228 900,00	-234 600,00
	240 Kindergärten			2 092 500,00	2 069 900,00	2 096 100,00	2 141 900,00	2 140 200,00
	24 Vorschulische Erziehung			2 092 500,00	2 069 900,00	2 096 100,00	2 141 900,00	2 140 200,00
Saldo	240 Kindergärten			-860 700,00	-1 011 800,00	-1 168 000,00	-1 213 800,00	-1 212 200,00
	24 Vorschulische Erziehung			-860 700,00	-1 011 800,00	-1 168 000,00	-1 213 800,00	-1 212 200,00

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

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
259000	Jugendspielplatz Pachern							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 700,00	3 900,00
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000/452000	Treibstoffe	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/259000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000/600000	Strom	3222	24	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/259000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/259000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	12 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Beachvolleyballplätze)	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/259000/670000	Versicherungen	3222	24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259000/700200	Grundstückspacht Felser	3223	24	10 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/259000/711000	Müllgebühr	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1/259000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
1/259000/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	259000	Jugendspielplatz Pachern		61 500,00	50 700,00	50 900,00	51 000,00	46 200,00
Saldo	259000	Jugendspielplatz Pachern		-61 300,00	-50 500,00	-50 700,00	-50 800,00	-46 200,00
259001	Work-out Zone Spielplatz Pachern							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/259001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1 33	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/259001/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259001	Work-out Zone Spielplatz Pachern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
259001	Work-out Zone Spielplatz Pachern						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	259001	Work-out Zone Spielplatz Pachern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	259001	Work-out Zone Spielplatz Pachern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	Jugendspielplatz Ragnitz						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	259100	Jugendspielplatz Ragnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	Jugendspielplatz Ragnitz						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/259100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614 65	12 300,00	12 400,00	12 600,00	12 700,00	6 400,00
1/259100/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/452000	Treibstoffe	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/454000	Reinigungsmittel	3221 23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221 23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259100/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211 20	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	4 100,00
1/259100/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212 20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212 20	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/259100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212 20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259100/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212 20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259100/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224 24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1/259100/631000	Telekommunikationsdienste	3222 24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241 25	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00
1/259100/670000	Versicherungen	3222 24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259100/700200	Grundstückspacht	3223 24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1/259100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/710030	Kanalbenützung	3225 24	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/259100/711000	Wassergebühr	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1/259100/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1/259100/724000	Reisegebühren	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/259100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259100	Jugendspielplatz Ragnitz	30 700,00	30 800,00	31 000,00	31 200,00	17 700,00
Saldo	259100	Jugendspielplatz Ragnitz	-30 700,00	-30 800,00	-31 000,00	-31 200,00	-17 700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekte KinderGR)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/259200/757500	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Kindergemeinderat	3234	27	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Saldo	259200	Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kinder							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Saldo	259400	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Veranstaltungen Kind		-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		8 200,00	8 200,00	8 200,00	200,00	0,00
259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Summe Mittelverw.	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder		24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Saldo	259500	Projekt Gemeinsam stark für Kinder		-24 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		132 000,00	118 300,00	118 700,00	112 200,00	84 900,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		200 900,00	136 300,00	136 700,00	130 200,00	84 900,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-131 800,00	-118 100,00	-118 500,00	-112 000,00	-84 900,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung		-192 700,00	-128 100,00	-128 500,00	-130 000,00	-84 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
263	Turn- und Sporthallen								
263000	Kultur-/Mehrzweckhalle								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263000/810000	Erlöse Eintritte und Veranstaltungen Kulturhalle	3114		13	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2/263000/811010	Einnahmen aus Veranstaltungen/Vermietung (Kultur, Sonst.)	3115		14	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2/263000/811120	Einnahmen aus Vermietung Seniorenclub Pachern (Miete/BK)	3115		14	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
2/263000/828000	Rückersätze von Ausgaben	3116		18	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2/263000/829900	Sonstige Erträge	3116	2	18	22 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelaufbr.	263000 Kultur-/Mehrzweckhalle				75 200,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
263000	Kultur-/Mehrweckhalle							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/263000/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	22 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/263000/310000	Leasing Anteil Kulturhalle Tilgung	3615		102 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/430000	Lebensmittel	3221	23	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263000/457000	Druckwerke (Eintrittskarten)	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/457100	Druckwerke (Plakate, Bewerbung Veranstaltungen)	3221	23	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/263000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	17 200,00
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/263000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00
1/263000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1/263000/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000/600100	Strom Anteil 57,3%	3222	24	14 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
1/263000/600300	Heizung Anteil 57,3%	3222	24	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
1/263000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 57,3 %	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	44 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/263000/651010	Leasing Anteil Kulturhalle Zinsen	3241	25	2 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/263000/670000	Versicherungen	3222	24	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1/263000/710010	Wasser	3225	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/263000/710020	Müllabfuhr	3225	24	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/263000/710030	Kanalbenützung	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/263000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	* 28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00
1/263000/724000	Reisegebühren	3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Honorare)	3225	24	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1/263000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen	3234	27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	263000	Kultur-/Mehrweckhalle		316 100,00	179 700,00	162 100,00	162 800,00	160 100,00
Saldo	263000	Kultur-/Mehrweckhalle		-240 900,00	-126 000,00	-108 400,00	-109 100,00	-106 400,00

		MVAG VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH					
263002	MZH Bühnenbeleuchtung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263002/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	12 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263002 MZH Bühnenbeleuchtung		12 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
263002	MZH Bühnenbeleuchtung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263002/050000	Sonderanlagen	3412 1 40	12 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	263002 MZH Bühnenbeleuchtung		12 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Saldo	263002 MZH Bühnenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263010	LED Umstellung MZH						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263010/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331 1 33	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331 1 33	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331 1 33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/263010/829900	Sonstige Erträge	3116 1 18	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	263010 LED Umstellung MZH		80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263010	LED Umstellung MZH						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	263010 LED Umstellung MZH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	263010 LED Umstellung MZH		80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	Gemeindeveranstaltungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/263100/810000	Erträge aus Leistungen	3114 13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelaufbr.	263100 Gemeindeveranstaltungen		2 500,00				
	263 Turn- und Sporthallen		170 400,00	91 200,00	81 200,00	56 200,00	56 200,00
263100	Gemeindeveranstaltungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/263100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225 24	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Summe Mittelverw.	263100 Gemeindeveranstaltungen		10 200,00				
Saldo	263100 Gemeindeveranstaltungen		-7 700,00				
	263 Turn- und Sporthallen		338 800,00	224 900,00	197 300,00	173 000,00	170 300,00
Saldo	263 Turn- und Sporthallen		-168 400,00	-133 700,00	-116 100,00	-116 800,00	-114 100,00

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	170 400,00	91 200,00	81 200,00	56 200,00	56 200,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/269000/757200	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Jugendsportförderung	3234 27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1/269000/757300	lfde.Transferzhlg. priv.Org. - Vereinsförderung	3234 27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Saldo	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	368 800,00	254 900,00	227 300,00	173 000,00	170 300,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	-198 400,00	-163 700,00	-146 100,00	-116 800,00	-114 100,00
27	Erwachsenenbildung						
273	Volksbüchereien						
273000	Volksbüchereien						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/273000/810000	Leistungserlöse	3114 13	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/273000/829000	Sonstige Einnahmen	3116 18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/273000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121 15	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Summe Mittelaufbr.	273000	Volksbüchereien	5 600,00				

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
273000	Volksbüchereien							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273000/310000	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Tilgung	3615		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00
1/273000/310100	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Tilgung	3615		1 800,00	2 000,00	1 900,00	3 100,00	0,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/273000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273000/651010	Leasing Kinderhaus Errichtung 1 Zinsen	3241	25	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
1/273000/651110	Leasing Kinderhaus Errichtung 2 Zinsen	3241	25	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/273000/700100	Betriebskosten Frohnleitner	3223	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bücher für alle	3225	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelverw.	273000 Volksbüchereien			21 500,00	18 900,00	18 700,00	19 900,00	16 700,00
Saldo	273000 Volksbüchereien			-15 900,00	-13 300,00	-13 100,00	-14 300,00	-11 100,00
273001	Umzug Bibliothek in Kulturraum							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/273001/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273001 Umzug Bibliothek in Kulturraum			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273 Volksbüchereien			40 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	27 Erwachsenenbildung			40 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			1 873 200,00	1 533 600,00	1 393 600,00	17 360 600,00	1 360 300,00
273001	Umzug Bibliothek in Kulturraum							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/273001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1 41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	273001 Umzug Bibliothek in Kulturraum			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	273001 Umzug Bibliothek in Kulturraum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273 Volksbüchereien			56 500,00	18 900,00	18 700,00	19 900,00	16 700,00
	27 Erwachsenenbildung			56 500,00	18 900,00	18 700,00	19 900,00	16 700,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4 043 800,00	3 749 300,00	3 751 500,00	20 199 000,00	4 149 000,00
Saldo	273 Volksbüchereien			-15 900,00	-13 300,00	-13 100,00	-14 300,00	-11 100,00
	27 Erwachsenenbildung			-15 900,00	-13 300,00	-13 100,00	-14 300,00	-11 100,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-2 170 600,00	-2 215 700,00	-2 357 900,00	-2 838 400,00	-2 788 700,00

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

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

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
417	Pflegesicherung								
417000	Pflegesicherung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	417	Pflegesicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	Pflegesicherung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/417000/777000		Mobile Dienste (Hilfswerk)	3434	44	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	8 700,00
1/417000/777100		Kapitaltransferzhlg.priv.Organis. (Förd.gem §16 Familienbeihilfe)	3434	44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	417	Pflegesicherung			87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	9 200,00
Saldo	417	Pflegesicherung			-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-9 200,00
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/419000/752110		Transfers an Gemeinden - SHV	3231	26	1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1 540 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			1 627 500,00	1 687 500,00	1 737 500,00	1 787 500,00	1 759 200,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1 540 000,00	-1 600 000,00	-1 650 000,00	-1 700 000,00	-1 750 000,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-1 627 500,00	-1 687 500,00	-1 737 500,00	-1 787 500,00	-1 759 200,00
42	Freie Wohlfahrt								
422	Tagesheimstätten								
422000	Tagesheimstätten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/422000/810000		Leistungserlöse (Betreuung)	3114	13	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2/422000/829900			3116	2 18	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/422000/860150		Transfers von Bund - GSBG	3121	15	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2/422000/861000		Lfd. Transferz. von Ländern	3121	15	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten			207 600,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
422000	Tagesheimstätten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/422000/042000	Betriebsausstattung	3415	2 41	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/422000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 000,00	2 000,00
1/422000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/422000/430000	Lebensmittel	3221	23	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/422000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/422000/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/457000	Druckwerke	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/422000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/422000/600000	Strom	3222	24	3 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1/422000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	28 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/422000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/422000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/422000/620000	Personen- und Gütertransporte	3222	24	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
1/422000/630000	Postdienste	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/422000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1/422000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1/422000/670000	Versicherungen	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/422000/700000	Mietzinse (Kamper)	3223	24	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
1/422000/700100	Heizkosten	3223	24	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/422000/700200	Mietzinse (Citycom)	3223	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/422000/700300	Miete Multifunktionsgerät	3223	24	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/422000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG (Müll, Kanal, Wasser, etc)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/422000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1/422000/728000	Seniorenessen	3225	24	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1/422000/728010	Entgelte so Leistung	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000/728100	Reinigung	3225	24	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
1/422000/728200	Wäsche	3225	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1/422000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS, diverse)	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/422000/757000	Lfdg.Transferzhlg.priv.Org. (Volkshilfe)	3234	27	240 000,00	242 000,00	244 000,00	246 000,00	248 000,00
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten		443 900,00	418 000,00	420 000,00	422 000,00	422 000,00
Saldo	422	Tagesheimstätten		-236 300,00	-214 000,00	-216 000,00	-218 000,00	-218 000,00

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

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429200/400000		3221	23	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/429200/454000	Reinigungsmittel	3221	23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/429200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429200/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
1/429200/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1/429200/670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429200/700000	Miet- und Pachtaufwand Kostnix-Laden	3223	24	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/429200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Flüchtlingsbetreuung)	3225	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/429200/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Kostnix-Laden	3225	24	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		23 800,00	27 300,00	27 400,00	27 500,00	27 600,00
Saldo	429200	Sonstige Einrichtungen - Flüchtling		-23 800,00	-27 300,00	-27 400,00	-27 500,00	-27 600,00
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/429300/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelaufbr.	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		10 000,00				
429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429300/729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/429300/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen (Förderungen)	3234	27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		20 000,00				
Saldo	429300	So.Einrichtungen u.Maßnahmen Bürgerbudget		-10 000,00				
429400	Aktion Gesunde Gemeinde							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	429400	Aktion Gesunde Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		12 400,00				
	42	Freie Wohlfahrt		220 000,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
429400	Aktion Gesunde Gemeinde								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/429400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				2 500,00				
Saldo	429400 Aktion Gesunde Gemeinde				-2 500,00				
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				163 500,00	167 000,00	167 100,00	167 200,00	167 300,00
	42 Freie Wohlfahrt				607 400,00	585 000,00	587 100,00	589 200,00	589 300,00
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-151 100,00	-154 600,00	-154 700,00	-154 800,00	-154 900,00
	42 Freie Wohlfahrt				-387 400,00	-368 600,00	-370 700,00	-372 800,00	-372 900,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/439000/816000	Kostenersätze für son. Leistungen (Schulbus)	3114	13		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5 000,00				
	43 Jugendwohlfahrt				5 000,00				
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/439000/620000	Personen- und Gütertransporte (Schulbus)	3222	24		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000/768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haush.	3234	27		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/439000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter)	3434	44		2 700,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				24 100,00	23 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				24 100,00	23 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-19 100,00	-18 100,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	43 Jugendwohlfahrt				-19 100,00	-18 100,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
44	Behebung von Notständen								
441	Maßnahmen								
441000	Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	441 Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
441000	Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/441000/768000	Maßnahmen Notstand	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/441000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte (COVID-19-Förderung Gemeindegutscheine)	3234	27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen		5 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44	Behebung von Notständen		5 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	441	Maßnahmen		-5 500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	44	Behebung von Notständen		-5 500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
46	Familienpolitische Maßnahmen							
469	Sonstige Maßnahmen							
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		225 000,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00
469000	Sonstige Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/469000/755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Tagesmütter)	3233	27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/469000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte (Förderungen)	3434	44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen		5 500,00				
	46	Familienpolitische Maßnahmen		5 500,00				
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		2 270 000,00	2 301 600,00	2 353 600,00	2 405 700,00	2 377 500,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen		-5 500,00				
	46	Familienpolitische Maßnahmen		-5 500,00				
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-2 045 000,00	-2 080 200,00	-2 132 200,00	-2 184 300,00	-2 156 100,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
5 Gesundheit								
51	Gesundheitsdienst							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr. 510000	510000	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510000/728000	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/510000/751000	3231	26		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Summe Mittelverw. 510000	510000	Medizinische Bereichsversorgung		11 500,00				
Saldo	510000	Medizinische Bereichsversorgung		-11 500,00				
510100	Community Nurse							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/510100/860100	3121	15		50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 510100	510100	Medizinische Bereichsversorgung		50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
510100	Community Nurse							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/510100/400000	3221	23		2 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1/510100/510000	3211	20		9 200,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
1/510100/565002	3211	20		4 200,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/510100/565100	3211	20		2 200,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1/510100/580000	3212	20		700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/510100/582000	3212	20		3 100,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
1/510100/700000	3223	24		3 100,00	6 500,00	6 700,00	0,00	0,00
1/510100/728000	3225	24		26 000,00	22 000,00	21 800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 510100	510100	Medizinische Bereichsversorgung		62 500,00	104 000,00	104 000,00	69 000,00	69 000,00
Saldo	510100	Medizinische Bereichsversorgung		-12 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-69 000,00	-69 000,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/519100/860100	3121	15		50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 519100	519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		100 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
519100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/519100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - kommunale Impfkampagne	3225	24	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst			108 500,00	104 000,00	104 000,00	69 000,00	69 000,00
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Gesundheitsdienst			-8 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-69 000,00	-69 000,00
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
520000	Natur- und Landschaftsschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster)	3225	24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/520000/757000	Berg- und Naturwacht, Naturschutzverein	3234	27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz			2 500,00				
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz			-2 500,00				
522	Reinhaltung der Luft							
522000	Reinhaltung der Luft							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/522000/829000	Sonstige Erträge - TIM	3116	18	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/522000/829020	Kilometergeld (Privatnutzung)	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	522000 Reinhaltung der Luft			3 600,00				

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
522000	Reinhaltung der Luft							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522000/600000	Strom	3222	24	6 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
1/522000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/522000/670000	Versicherungen	3222	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/522000/700000	Mietzinse Akku Zoe	3223	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - REGIOtim	3225	24	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1/522000/778000	Förderung Photovoltaikanlagen	3434	44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/522000/778200	Förderung Solaranlagen	3434	44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	522000 Reinhaltung der Luft			24 300,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Saldo	522000 Reinhaltung der Luft			-20 700,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
522001	Ankauf E-Bikes							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	522001 Ankauf E-Bikes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522001	Ankauf E-Bikes							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522001/670000	Versicherungen	3222	24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	522001 Ankauf E-Bikes			200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	522001 Ankauf E-Bikes			-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
522002	Lastenfahrrad TIM Standort							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/522002/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	1 33	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/522002/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort			10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522002	Lastenfahrrad TIM Standort							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522002/040000	Fahrzeuge	3414	1 41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	522002 Lastenfahrrad TIM Standort			10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	522002 Lastenfahrrad TIM Standort			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
522010	Maßnahmen Klimaschutz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/522010/816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Energiesparpiloten)		3114 13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/522010/862200	Kapitaltransfers von Gemeindeverbänden (LEADER: Harter Zukunftswochen)		3121 15	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522010	Maßnahmen Klimaschutz		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522	Reinhaltung der Luft		28 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
522010	Maßnahmen Klimaschutz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/522010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221 23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/522010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225 24	48 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1/522010/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434 44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		3434 44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/522010/778010	Kapitaltransfers an private Haushalte (e-Bike Förderung)		3434 44	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1/522010/778020	Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparpiloten)		3434 44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Summe Mittelverw.	522010	Maßnahmen Klimaschutz		93 500,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
Saldo	522010	Maßnahmen Klimaschutz		-79 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	522	Reinhaltung der Luft		128 400,00	101 900,00	101 900,00	76 900,00	76 900,00
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-99 900,00	-98 300,00	-98 300,00	-73 300,00	-73 300,00
528	Tierkörperbeseitigung							
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz		28 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
528000	Tierkörperbeseitigung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/528000/728000	Steir.Tierkörperverwertung		3225 24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	52	Umweltschutz		133 400,00	106 900,00	106 900,00	81 900,00	81 900,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	52	Umweltschutz		-104 900,00	-103 300,00	-103 300,00	-78 300,00	-78 300,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							
530000	Rettungsdienste							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit		129 000,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	3 600,00
530000	Rettungsdienste							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/530000/757000	Rotes Kreuz Rettungsbeitrag	3234	27	47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste		47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
	53	Rettungs- und Warndienste		47 000,00	47 500,00	48 000,00	48 500,00	49 000,00
	5	Gesundheit		288 900,00	258 400,00	258 900,00	199 400,00	199 900,00
Saldo	530	Rettungsdienste		-47 000,00	-47 500,00	-48 000,00	-48 500,00	-49 000,00
	53	Rettungs- und Warndienste		-47 000,00	-47 500,00	-48 000,00	-48 500,00	-49 000,00
	5	Gesundheit		-159 900,00	-154 800,00	-155 300,00	-195 800,00	-196 300,00

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

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

	VMVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
612200	Südumfahrung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612200/310000	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia	Tilgung	3615	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310099	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing SONDERtilgung VIA		3615 4	4 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310100	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIa	Tilgung	3615	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310200	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb	Tilgung	3615	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310300	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc	Tilgung	3615	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/310400	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId	Tilgung	3615	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/346000	Finanzierung Restwert Leasing VIA	Tilgung	3614 65	189 100,00	253 300,00	254 500,00	255 800,00	257 100,00
1/612200/650000	Finanzierung Restwert Leasing VIA	Zinsen	3241 25	14 300,00	18 000,00	16 700,00	15 500,00	14 200,00
1/612200/651010	Leasing VIA Südumfahrung BA I&Ia	Zinsen	3241 25	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651110	Leasing VIA Südumfahrung BA II&IIIa	Zinsen	3241 25	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651210	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIb	Zinsen	3241 25	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651310	Leasing VIA Südumfahrung BA IIIc	Zinsen	3241 25	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651410	Leasing VIA Südumfahrung BA IIId	Zinsen	3241 25	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/651510	Leasing VIA Südumfahrung BA IVa	Zinsen	3241 25	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612200/700000	Verwaltungsentgelt Leasing		3223 24	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612200	Südumfahrung		4 814 300,00	271 300,00	271 200,00	271 300,00	271 300,00
Saldo	612200	Südumfahrung		-951 800,00	-271 300,00	-271 200,00	-271 300,00	-271 300,00
612300	Busschleife							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612300	Busschleife		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	Busschleife							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612300/310000	Leasing Busschleife	Tilgung	3615	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612300/346000	Darlehen Grundkauf Busschleife	Tilgung	3614 65	31 100,00	31 200,00	31 200,00	31 300,00	31 400,00
1/612300/650000	Darlehen Grundkauf Busschleife	Zinsen	3241 25	600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/612300/651010	Leasing Busschleife	Zinsen	3241 25	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612300	Busschleife		43 800,00	31 700,00	31 600,00	31 700,00	31 700,00
Saldo	612300	Busschleife		-43 800,00	-31 700,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 700,00
612600	Schrankenanlagen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	612600	Schrankenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
612600	Schrankenanlagen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/612600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612600 Schrankenanlagen				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612600 Schrankenanlagen				-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
612700	Rückbau Landesstraße								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612700/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612700 Rückbau Landesstraße				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
612700	Rückbau Landesstraße								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612700/002000	Straßenbauten	3412	1 40		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	612700 Rückbau Landesstraße				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Saldo	612700 Rückbau Landesstraße				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612800	Umfahrungsstraße neu								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/612800/346000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Zugang	3514	1 55		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6/612800/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612800 Umfahrungsstraße neu				38 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
612800	Umfahrungsstraße neu								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
5/612800/002000	Straßenbauten	3412	1 40		38 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1/612800/346000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Tilgung	3614	65		0,00	68 100,00	68 800,00	69 500,00	70 200,00
1/612800/650000	Darlehen Umfahrungsstraße neu Zinsen	3241	25		0,00	14 900,00	14 200,00	13 500,00	12 800,00
Summe Mittelverw.	612800 Umfahrungsstraße neu				38 200,00	1 583 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Saldo	612800 Umfahrungsstraße neu				0,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
612900	Instandsetzungen Straßen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612900/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/300100	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	3331	1	33	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	1	34	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612900/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	242 400,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
2/612900/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900 Instandsetzungen Straßen				822 500,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
612900	Instandsetzungen Straßen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612900/002000	Straßenbauten	3412	1	40	803 600,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
Summe Mittelverw.	612900 Instandsetzungen Straßen				803 600,00	249 800,00	253 400,00	232 000,00	255 500,00
Saldo	612900 Instandsetzungen Straßen				18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612901	Instandsetzung Brücken								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612901/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612901 Instandsetzung Brücken				25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen				4 760 100,00	1 971 700,00	415 300,00	393 900,00	267 400,00
612901	Instandsetzung Brücken								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612901/002000	Straßenbauten	3412	1	40	25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612901 Instandsetzung Brücken				25 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612901 Instandsetzung Brücken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				6 493 500,00	3 127 900,00	1 438 700,00	1 307 900,00	1 188 400,00
Saldo	612 Gemeindestraßen				-1 733 400,00	-1 156 200,00	-1 023 400,00	-914 000,00	-921 000,00
616	Sonstige Straßen und Wege								
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000/816000	Kostenbeiträge so.Leistungen (Benutzung Rad-,Reitwege)	3114		13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Sonstige Straßen und Wege				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
616000	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000/700000	Mietzinse	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	616000	Sonstige Straßen und Wege			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	616000	Sonstige Straßen und Wege			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
616010	sanfte Mobilität								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1	33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/616010/829900	Sonstige Erträge	3116	1	18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616010	sanfte Mobilität			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			15 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
616010	sanfte Mobilität								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616010/005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1	40	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616010/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	616010	sanfte Mobilität			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	616010	sanfte Mobilität			-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			50 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-34 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617000/346000	Darlehen FFW u. Bauhof Zugang	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2/617000/808000	Veräußerungen von Waren	3116	16		37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/816000	Kostensätze für son. Leistungen	3114	13		* 661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00
2/617000/829010	Sonstige Erträge - Kilometergeld (Privatnutzung)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/617000/829901	Sonstige Erträge	3116	2	18	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			715 000,00	661 200,00	661 200,00	2 811 200,00	661 200,00
	61	Straßenbau			5 490 400,00	2 633 200,00	1 076 800,00	3 205 400,00	928 900,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617000/010000	Gebäude	3413	1	40	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
1/617000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000/346000	Darlehen FFW u.Bauhof Tilgung	3614	65		0,00	0,00	0,00	97 600,00	98 600,00
1/617000/400000	GWG (Arbeitskleidung MA)	3221	23		5 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/617000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000/452000	Treibstoffe	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20		14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 100,00	15 400,00
1/617000/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20		341 100,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00
1/617000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	3211	20		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung (Überstunden)	3211	20		36 700,00	37 500,00	38 300,00	39 200,00	40 200,00
1/617000/565001	Mehrleistungsvergütung (Bereitschaft)	3211	20		18 200,00	18 600,00	19 000,00	19 400,00	19 800,00
1/617000/565002	Verwendungsentschädigung § 21a	3211	20		15 100,00	15 500,00	15 900,00	16 300,00	16 700,00
1/617000/565100	a.o.Sonderzahlung (freiw.)	3211	20		15 900,00	16 300,00	16 700,00	17 100,00	17 500,00
1/617000/565101	Verwendungszulage (freiw.)	3211	20		15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	17 200,00
1/617000/565102	Erschwerniszulagen (freiw.)	3211	20		10 800,00	11 100,00	11 400,00	11 700,00	12 000,00
1/617000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3212	20		17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20		17 600,00	18 000,00	18 400,00	18 800,00	19 200,00
1/617000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		96 800,00	99 000,00	101 000,00	103 000,00	105 000,00
1/617000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Ruhebezug)	3212	20		36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen Zukunftssicherung	3212	20		10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1/617000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1/617000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/617000/650000	Darlehen FFW u.Bauhof Zinsen	3241	25		0,00	0,00	0,00	21 300,00	20 300,00
1/617000/670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (motorbez.)	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000/724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe			678 000,00	659 100,00	674 500,00	2 958 900,00	821 700,00
	61	Straßenbau			7 221 700,00	3 787 200,00	2 113 400,00	4 267 000,00	2 010 300,00
Saldo	617	Bauhöfe			37 000,00	2 100,00	-13 300,00	-147 700,00	-160 500,00
	61	Straßenbau			-1 731 300,00	-1 154 000,00	-1 036 600,00	-1 061 600,00	-1 081 400,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
63	Schutzwasserbau							
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/639000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111	10	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau		17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/639000/346000	Darlehen Reintalbach Tilgung	3614	65	20 100,00	20 300,00	20 400,00	0,00	0,00
1/639000/346100	Darlehen RHB Raababach Tilgung	3614	65	9 600,00	9 700,00	9 800,00	9 900,00	4 900,00
1/639000/612000	Instandh.von Wasser- und Kanalisationsanl. (Raababach)	3224	24	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
1/639000/612001	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	24	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639000/650000	Darlehen Reintalbach Zinsen	3241	25	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1/639000/650100	Darlehen RHB Raababach Zinsen	3241	25	500,00	400,00	300,00	100,00	0,00
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		75 300,00	33 500,00	33 500,00	12 800,00	4 900,00
	63	Schutzwasserbau		75 300,00	33 500,00	33 500,00	12 800,00	4 900,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-57 800,00	-33 500,00	-33 500,00	-12 800,00	-4 900,00
	63	Schutzwasserbau		-57 800,00	-33 500,00	-33 500,00	-12 800,00	-4 900,00
64	Straßenverkehr							
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu							
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/640000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	12 500,00	12 600,00	12 800,00	12 900,00	6 500,00
1/640000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/640000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		17 000,00	17 000,00	17 100,00	17 100,00	6 500,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		-17 000,00	-17 000,00	-17 100,00	-17 100,00	-6 500,00

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/649000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224 24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Summe Mittelverw.	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Saldo	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	64	Straßenverkehr	19 000,00	19 000,00	19 100,00	19 100,00	6 500,00
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	64	Straßenverkehr	-19 000,00	-19 000,00	-19 100,00	-19 100,00	-6 500,00
69	Verkehr, Sonstiges						
690	Verkehr, Sonstiges						
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	5 507 900,00	2 633 200,00	1 076 800,00	3 205 400,00	928 900,00
690000	Verkehr, Sonstiges						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/690000/720000	Verkehrverbund - Graz Süd-Ost (Gemeindeanteil)	3225 24	108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges	108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	108 600,00	195 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	7 424 600,00	4 034 700,00	2 556 000,00	4 688 900,00	2 411 700,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges	-108 600,00	-195 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	69	Verkehr, Sonstiges	-108 600,00	-195 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-1 916 700,00	-1 401 500,00	-1 479 200,00	-1 483 500,00	-1 482 800,00

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

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

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/789000/861160	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			25 800,00				
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			25 800,00				
	7	Wirtschaftsförderung			25 900,00				
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	3231	26		25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			25 800,00				
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	47 700,00
	7	Wirtschaftsförderung			89 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	64 100,00
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-21 900,00
	7	Wirtschaftsförderung			-63 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	-38 200,00

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

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815010/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1 33	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke		9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815010	Ankauf Spielgerät und Parkbänke		9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815030/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1 33	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1 33	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/815030/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	37 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz		150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/815030/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1 40	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz		150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Saldo	815030	Spielplatzweiterungen Pachern und Ragnitz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815040	Klimapark							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/815040/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18	10 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815040	Klimapark		10 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		170 000,00	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
815040	Klimapark								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815040/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	24 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	815040 Klimapark				24 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	815040 Klimapark				-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				176 100,00	74 000,00	52 000,00	2 000,00	2 000,00
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-6 100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000/050000	Sonderanlagen	3412	1	40	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		25 600,00	25 800,00	26 000,00	26 400,00	13 200,00
1/816000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/409000	Geringwertige Ersatzteile	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/600000	Strom	3222	24		19 800,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/816000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		1 100,00	1 000,00	500,00	200,00	200,00
1/816000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Summe Mittelverw.	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				108 400,00	78 800,00	78 500,00	78 600,00	65 400,00
Saldo	816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-108 400,00	-78 800,00	-78 500,00	-78 600,00	-65 400,00
816100	LED Umstellung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	816100 LED Umstellung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
816100	LED Umstellung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/816100/310000	Leasing LED Umstellung Tilgung	3615	24 200,00	24 500,00	24 700,00	25 000,00	25 200,00
1/816100/651010	Leasing LED Umstellung Zinsen	3241 25	1 700,00	1 500,00	1 200,00	1 000,00	700,00
Summe Mittelverw.	816100	LED Umstellung	25 900,00	26 000,00	25 900,00	26 000,00	25 900,00
Saldo	816100	LED Umstellung	-25 900,00	-26 000,00	-25 900,00	-26 000,00	-25 900,00
	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	134 300,00	104 800,00	104 400,00	104 600,00	91 300,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-134 300,00	-104 800,00	-104 400,00	-104 600,00	-91 300,00
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	178 000,00	80 000,00	58 000,00	8 000,00	8 000,00
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/819000/700000	Pachtzinse	3223 24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	417 600,00	322 500,00	300 100,00	250 300,00	237 000,00
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	-239 600,00	-242 500,00	-242 100,00	-242 300,00	-229 000,00
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
820	Wirtschaftshöfe						
820000	Wirtschaftshöfe						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	820	Wirtschaftshöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/820000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225 24	* 35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe	35 400,00				
Saldo	820	Wirtschaftshöfe	-35 400,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
828	Sonstige Märkte								
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/828000/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung (Bauernmarkthütten)	3115	14		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2/828000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
828000	Sonstige Märkte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/828000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/828000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		4 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/828000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Dixie-Clo)	3223	24		2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/828000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte				8 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				44 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Saldo	828 Sonstige Märkte				-3 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-39 000,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	4 55		1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115	14		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/840000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel - investive Vorhaben (Darlehenstilgung)	3121	33		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				1 263 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke (Ankauf)	3412	1	40	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/346120	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614	65		78 300,00	78 900,00	79 400,00	0,00	0,00
1/840000/346300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung	3614	65		42 400,00	56 700,00	56 800,00	56 900,00	57 000,00
1/840000/346399	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum SONDERtilgung	3614	4	65	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/346700	Darlehen Generalvergleich Kamper Tilgung	3614	65		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/650200	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25		1 700,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00
1/840000/650300	Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Zinsen	3241	25		1 600,00	2 000,00	1 900,00	1 800,00	1 600,00
1/840000/650700	Darlehen Generalvergleich Kamper Zinsen	3241	25		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem.	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				1 487 500,00	139 200,00	139 100,00	59 300,00	59 200,00
Saldo	840 Grundbesitz				-223 600,00	-137 200,00	-137 100,00	-57 300,00	-57 200,00

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

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

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
Summe Mittelverw.	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)	48 600,00	48 600,00	48 600,00	49 800,00	46 900,00
Saldo	846000	Schulgasse 1a Kinderhaus (Teileigentum zu 30%)	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-9 000,00	-6 100,00
846010	Amtshaus (Eigentum)						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/846010/811000	Miete Friseur	3115 14	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2/846010/811030	Miete ehem.Post GU Baumanagement GmbH	3115 14	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
2/846010/811040	Miete Standesamtbüro	3115 14	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2/846010/811050	Grundbenützungsentgelt	3115 14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/846010/811100	Betriebskosten Friseur	3115 14	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/846010/811130	Betriebskosten ehem.Post GU Baumanagement GmbH	3115 14	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
2/846010/811140	Betriebskosten Standesamtbüro	3115 14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	846010	Amtshaus (Eigentum)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
846010	Amtshaus (Eigentum)						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/846010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415 2 41	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846010/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/454000	Reinigungsmittel	3221 23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/600000	Strom	3222 24	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1/846010/600300	Wärme	3222 24	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1/846010/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224 24	7 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/846010/670000	Versicherungen	3222 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710000	Grundsteuer	3225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846010/710010	Wasser	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710020	Müllabfuhr	3225 24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/846010/710030	Kanalbenützung	3225 24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/846010/710040	sonst.Betriebskosten	3225 24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846010	Amtshaus (Eigentum)	23 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Saldo	846010	Amtshaus (Eigentum)	11 200,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846100/811010	Miete Wohnung 1	3115	14	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2/846100/811020	Miete Wohnung 2	3115	14	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2/846100/811030	Miete Wohnung 3	3115	14	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811040	Miete Wohnung 4	3115	14	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811050	Miete Wohnung 5	3115	14	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2/846100/811060	Miete Wohnung 6	3115	14	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2/846100/811070	Miete Wohnung 7	3115	14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/846100/811080	Miete Wohnung 8	3115	14	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
2/846100/811090	Miete Wohnung 9	3115	14	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811100	Miete Wohnung 10	3115	14	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2/846100/811110	Betriebskosten Wohnung 1	3115	14	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
2/846100/811120	Betriebskosten Wohnung 2	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811130	Betriebskosten Wohnung 3	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811140	Betriebskosten Wohnung 4	3115	14	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2/846100/811150	Betriebskosten Wohnung 5	3115	14	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2/846100/811160	Betriebskosten Wohnung 6	3115	14	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2/846100/811170	Betriebskosten Wohnung 7	3115	14	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2/846100/811180	Betriebskosten Wohnung 8	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846100/811190	Betriebskosten Wohnung 9	3115	14	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2/846100/811200	Betriebskosten Wohnung 10	3115	14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/846100/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)			68 000,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
846100	Seniorenheim (Eigentum Kamper)								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 100,00
1/846100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100/600000	Strom	3222	24		1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/846100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/846100/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/846100/700000	Miete, Betriebskosten, Heizkosten	3223	24		85 000,00	86 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00
1/846100/700200	Mietzinse Citycom	3223	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846100/711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	3225	24		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/846100/728100	Sonstige Leistungen (GIS, Whg. 4)	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				132 400,00	106 800,00	107 700,00	108 700,00	108 700,00
Saldo	846100 Seniorenheim (Eigentum Kamper)				-64 400,00	-35 600,00	-36 500,00	-37 500,00	-37 500,00
846110	Gemeindeamt neu								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/846110/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Festsaal)	3115	14		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/846110/811200	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Besprechungszimmer)	3115	14		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Summe Mittelaufbr.	846110 Gemeindeamt neu				4 500,00				
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				148 300,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00
846110	Gemeindeamt neu								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/846110/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846110/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/846110/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	846110 Gemeindeamt neu				2 100,00				
Saldo	846110 Gemeindeamt neu				2 400,00				
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				206 900,00	171 900,00	172 800,00	175 000,00	172 100,00
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				-58 600,00	-20 400,00	-21 300,00	-23 500,00	-20 600,00

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
849	Sonstige Liegenschaften								
849000	Sonstige Liegenschaften								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/849000/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach	3115	14		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849 Sonstige Liegenschaften				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1 422 200,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
849000	Sonstige Liegenschaften								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849 Sonstige Liegenschaften				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				1 694 500,00	311 200,00	312 000,00	234 300,00	231 300,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften				9 900,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				-272 300,00	-157 700,00	-158 500,00	-80 800,00	-77 800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/300200	Kapitaltransfers von Bund - Annuitätenzuschüsse	3331	33		11 600,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
2/851000/829900	Sonstige Erträge	3116	2 18		10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/851000/850000	Anschlussgebühren	3111	10		160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühr	3113	12		1 046 000,00	975 000,00	980 000,00	985 000,00	990 000,00
2/851000/852010	Kanalbenützungsgebühr (Durchleitung Laßnitzhöhe)	3113	12		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung				1 347 600,00	1 203 100,00	1 208 100,00	1 210 000,00	1 215 000,00

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

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
Summe Mittelverw.	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1 002 300,00	963 000,00	922 400,00	891 500,00	866 700,00
Saldo	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung		345 300,00	240 100,00	285 700,00	318 500,00	348 300,00
851001	Instandsetzung Kanalbauten							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	851001	Instandsetzung Kanalbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1 347 600,00	1 203 100,00	1 208 100,00	1 210 000,00	1 215 000,00
851001	Instandsetzung Kanalbauten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/851001/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Summe Mittelverw.	851001	Instandsetzung Kanalbauten		500 000,00				
Saldo	851001	Instandsetzung Kanalbauten		-500 000,00				
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		1 502 300,00	1 463 000,00	1 422 400,00	1 391 500,00	1 366 700,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		-154 700,00	-259 900,00	-214 300,00	-181 500,00	-151 700,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung							
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/852000/811100	Einnahmen a.Vermietung u.Verpacht. (Mann und/oder Maschine)	3115	14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/816000	Kostensätze ARGV-Metall	3114	13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/852000/816010	Kostensätze ARGV-Leichtfraktion	3114	13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/852000/816020	Kostensätze ARO-Altpapier	3114	13	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2/852000/816030	Kostensätze AGR-Glas	3114	13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2/852000/816050	Kostensätze Schrott	3114	13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2/852000/816060	Kostensätze InfrastrukturAbgabe	3114	13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2/852000/816070	Kostenbeiträge für so.Leist. - AbgeltungsVO (Restmüll)	3114	13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/816080	Kostensätze Altholz	3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000/829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2/852000/829100	Sonstige Einnahmen (Grünschnittabholung)	3116	18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2/852000/852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einricht	3113	12	568 000,00	570 000,00	572 000,00	574 000,00	576 000,00
Summe Mittelaufbr.	852000	Betriebe der Müllbeseitigung		597 400,00	595 400,00	597 400,00	599 400,00	601 400,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
852000	Betriebe der Müllbeseitigung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/852000/346010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Tilgung	3614	65	7 200,00	7 300,00	7 400,00	7 500,00	3 700,00
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/852000/400100	Behälterankauf	3221	23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/852000/452000	Treibstoffe	3221	23	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/454000	Reinigungsmittel	3221	23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221	23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/600000	Strom	3222	24	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1/852000/600300	Wärme	3222	24	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/852000/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/852000/620000	Restmüllabfuhr	3222	24	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1/852000/620010	Biomüllabfuhr	3222	24	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
1/852000/620020	Papiermüllabfuhr	3222	24	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
1/852000/620040	Grünschnittabfuhr	3222	24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/650010	Darlehen Sollabgänge AOH div. Zinsen	3241	25	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1/852000/670000	Versicherungen	3222	24	3 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1/852000/700000	Miete Multifunktionsgerät	3223	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/852000/700400	Betriebskosten Grundsteuer	3223	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/852000/710010	Wasser	3225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/852000/710030	Kanalbenützung	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3225	24	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1/852000/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
1/852000/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/728100	Restmüll Behandlung (Deponie)	3225	24	51 000,00	52 000,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00
1/852000/728200	Spermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	53 600,00	54 600,00	55 600,00	56 600,00	57 600,00
1/852000/728300	Sondermüll Behandlung (Deponie)	3225	24	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
1/852000/728400	Biomüll Behandlung (Deponie)	3225	24	29 000,00	30 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00
1/852000/728600	Papier Behandlung (Deponie)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
1/852000/728900	Grünschnitt Behandlung (Deponie)	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000/752120	Transfers an Gemeinden - AWV	3231	26	7 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Summe Mittelverw.	852000 Betriebe der Müllbeseitigung			500 300,00	502 700,00	503 900,00	508 000,00	508 200,00
Saldo	852000 Betriebe der Müllbeseitigung			97 100,00	92 700,00	93 500,00	91 400,00	93 200,00
852001	E-Fahrzeug Abfallbeseitigung							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/852001/871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1 33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung			612 400,00	595 400,00	597 400,00	599 400,00	601 400,00
852001	E-Fahrzeug Abfallbeseitigung							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/852001/040000	Fahrzeuge	3414	1 41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	852001 E-Fahrzeug Abfallbeseitigung			-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Betriebe der Müllbeseitigung			560 300,00	502 700,00	503 900,00	508 000,00	508 200,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung			52 100,00	92 700,00	93 500,00	91 400,00	93 200,00

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

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
859200	Sport- und Freizeitanlage Immobilie								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859200/042000	Amtsausstattung	3415	2	41	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859200/346100	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65		137 800,00	137 800,00	137 900,00	138 100,00	138 200,00
1/859200/346120	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65		134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
1/859200/346300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65		89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00
1/859200/346400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65		24 800,00	25 000,00	25 200,00	25 300,00	25 500,00
1/859200/346500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Tilgung	3614	65		16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 900,00	16 900,00
1/859200/346600	Darlehen Fußballplätze Tilgung	3614	65		15 800,00	31 600,00	31 700,00	31 700,00	31 800,00
1/859200/346699	Darlehen Fußballplätze SONDERtilgung	3614	4	65	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859200/400000	Kleinteile	3221	23		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859200/400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23		7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859200/451000	Brennstoffe	3221	23		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/859200/452000	Treibstoffe	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859200/454000	Reinigungsmittel	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859200/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221	23		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/859200/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1/859200/600000	Strom Allgemeinfläche	3222	24		12 500,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
1/859200/600100	Strom Hallenbad/Sauna	3222	24		13 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
1/859200/600200	Strom Sportplatz Tribüne	3222	24		6 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1/859200/600300	Wärme	3222	24		80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00
1/859200/613000	Instandhaltung Rasenplatz	3224	24		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
1/859200/613100	Instandhaltung Kunstrasenplatz	3224	24		13 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		85 400,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00
1/859200/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1/859200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1/859200/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1/859200/619000	Instandhaltung Sportanlage	3224	24		118 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1/859200/619100	Instandhaltung Schwimmbad/Sauna	3224	24		39 900,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/859200/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1/859200/640200	Beratungskosten (wirtschaftl.u.juristisch)	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/650200	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/650300	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/650400	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25		1 700,00	1 600,00	1 400,00	1 300,00	1 100,00
1/859200/650500	Darlehen Sport- und Freizeitanlage Zinsen	3241	25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859200/650600	Darlehen Fußballplätze Zinsen	3241	25		500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1/859200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		1 600,00	1 500,00	1 300,00	1 200,00	1 000,00

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
1/859200/670000	Versicherungen	3222	24		12 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1/859200/700500	Mietzinse (Waterlogic)	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859200/710010	Wasser	3225	24		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1/859200/710020	Müllabfuhr	3225	24		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1/859200/710030	Kanalbenützung	3225	24		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1/859200/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859200/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	*	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1/859200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1/859200/728200	Reinigung Hallenbad/Sauna, Stiegenhaus, Gymnastiksaal	3225	24		39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
1/859200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Verr. Sportcafe/Hallenbad)	3225	24		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Summe Mittelverw.	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				1 422 600,00	843 800,00	798 800,00	798 900,00	775 600,00
Saldo	859200 Sport- und Freizeitanlage Immobilie				-718 000,00	-571 700,00	-526 700,00	-526 800,00	-503 500,00
859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859202/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)	3331	1 33		19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859202 Sanierung Tennisplätze (Halle)				19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859203 Tausch Kaltwasserersatz Sportzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859203/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859203 Tausch Kaltwasserersatz Sportzentrum				47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859203 Tausch Kaltwasserersatz Sportzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859203/050000	Sonderanlagen	3412	1 40		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859203 Tausch Kaltwasserersatz Sportzentrum				47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859203 Tausch Kaltwasserersatz Sportzentrum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859204 Rasenroboter Sportplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859204/829900	Sonstige Erträge	3116	1 18		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	859204 Rasenroboter Sportplatz				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
859204	Rasenroboter Sportplatz							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859204/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen			3414 1 41	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	859204	Rasenroboter Sportplatz			30 000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	859204	Rasenroboter Sportplatz			0,00	0,00	0,00	0,00
859300	Eisstadion							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/859300/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)			3331 1 33	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2/859300/810000	Eintritte Sonstige			3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/810200	Erlöse Eiszeiten NHL			3114 13	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2/859300/810300	Erlöse Publikumseislaufen			3114 13	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2/859300/810400	Erlöse Schuleislaufen			3114 13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/859300/810600	Erlöse Inlinehockey			3114 13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2/859300/810700	Erlöse Eiszeiten (sonstige)			3114 13	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859300/811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpach			3115 14	500,00	500,00	500,00	500,00
2/859300/811010	Restaurant Kantine Miete			3115 14	22 600,00	28 600,00	30 600,00	30 600,00
2/859300/811020	Shop Eisstadion Miete			3115 14	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2/859300/811030	Werbetafel Miete			3115 14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/859300/811110	Restaurant Kantine Betriebskosten			3115 14	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
2/859300/811120	Shop Eisstadion Betriebskosten			3115 14	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Summe Mittelaufbr.	859300	Eisstadion			235 100,00	238 300,00	240 300,00	240 300,00
	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1 035 800,00	510 400,00	512 400,00	512 400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2 995 800,00	2 308 900,00	2 317 900,00	2 328 800,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
859300	Eisstadion							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/859300/310000	Leasing Eisstadion Errichtung Tilgung	3615		182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00	182 900,00
1/859300/310100	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Tilgung	3615		17 100,00	17 500,00	17 900,00	18 400,00	18 900,00
1/859300/400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlagev	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/452000	Treibstoffe	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300/454000	Reinigungsmittel	3221	23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859300/455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859300/456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromit	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Reinigung)	3221	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211	20	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
1/859300/511000	Geldbezüge VB in handw.Verw.	3211	20	20 300,00	20 800,00	21 300,00	21 800,00	22 300,00
1/859300/523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20	13 900,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00	15 100,00
1/859300/565000	Mehrleistungsvergütungen (Überstunden)	3211	20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859300/580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3212	20	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
1/859300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20	7 100,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00	7 900,00
1/859300/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1/859300/588000	Kommunalsteuer	3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/590000	Freiwillige Sozialleistungen (Zukunftssicherung)	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/600000	Strom	3222	24	102 000,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00
1/859300/600300	Wärme	3222	24	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
1/859300/613000	Instandhaltung von Grundstückseinri	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	82 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
1/859300/616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anl	3224	24	18 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859300/618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3224	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1/859300/619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859300/631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1/859300/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859300/651110	Leasing Eisstadion Um-und Zubau Zinsen	3241	25	5 100,00	4 700,00	4 300,00	3 800,00	3 300,00
1/859300/670000	Versicherungen	3222	24	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1/859300/705000	Operating Leasing	3223	24	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1/859300/710000	Grundumlage	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859300/710010	Wasser	3225	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1/859300/710020	Müllabfuhr	3225	24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1/859300/710030	Kanalbenützung	3225	24	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1/859300/720600	Interne Leistungsverrechnung sonsti	3225	24	* 33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
1/859300/720700	interne Leistungsverrechnung Wirtschaftshof	3225	24	* 63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1/859300/724000	Reisegebühren	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
1/859300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	11 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1/859300/728111	Sonstige Leistungen (Reinigungspersonal)	3225	24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859300/757200	Transfers an private Organisationen (Jugendförderung NHL Eiszeiten)	3234	27	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1/859300/757600	Transfers an private Organisationen (Jugendförderung Inline)	3234	27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Summe Mittelverw.	859300 Eisstadion			706 800,00	664 200,00	665 500,00	666 700,00	664 000,00
Saldo	859300 Eisstadion			-471 700,00	-425 900,00	-425 200,00	-426 400,00	-423 700,00
	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2 206 400,00	1 508 000,00	1 464 300,00	1 465 600,00	1 439 600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			4 269 000,00	3 473 700,00	3 390 600,00	3 365 100,00	3 314 500,00
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-1 170 600,00	-997 600,00	-951 900,00	-953 200,00	-927 200,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-1 273 200,00	-1 164 800,00	-1 072 700,00	-1 043 300,00	-985 700,00
87	Wirtschaftliche Unternehmungen							
870	Elektrizitätsversorgung							
870100	Photovoltaikanlagen							
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/870100/810000	Leistungserlöse (Eisweg 1)	3114	13	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2/870100/810100	Leistungserlöse (Schulgasse 1a)	3114	13	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2/870100/810200	Leistungserlöse (Johann Kamper-Ring 1)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung			56 100,00				
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen			56 100,00				
	8 Dienstleistungen			4 657 100,00	2 603 500,00	2 590 500,00	2 544 400,00	2 551 400,00
870100	Photovoltaikanlagen							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/870100/310000	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Tilgung	3615		31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/870100/600000	Strom (Eisweg 3)	3222	24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/870100/600100	Strom (Schulgasse 1a)	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/600200	Strom (Johann Kamper-Ring 1)	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/870100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1/870100/651010	Photovoltaikanlage (Eisweg 3), Zinsen	3241	25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung			37 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen			37 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	8 Dienstleistungen			6 462 400,00	4 154 400,00	4 049 700,00	3 896 700,00	3 829 800,00
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung			18 800,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen			18 800,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
	8 Dienstleistungen			-1 805 300,00	-1 550 900,00	-1 459 200,00	-1 352 300,00	-1 278 400,00

	MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH							
9 Finanzwirtschaft								
90	Gesonderte Verwaltung							
900	Gesonderte Verwaltung							
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/900000/867000	Transfers v.priv. Organisationen ohne Erwerbszweck (nicht behobene Jagdpacht)	3124	16	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung		2 100,00				
	90	Gesonderte Verwaltung		2 100,00				
900000	Gesonderte Verwaltung							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung		2 100,00				
	90	Gesonderte Verwaltung		2 100,00				
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit							
910	Geldverkehr							
910000	Geldverkehr							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000/650000	Zinsen Kassenkredit	3241	25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	3244	24	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1/910000/659100	Geldverkehrsspesen - Provision KommunalConsult	3244	24	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr		18 400,00				
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		18 400,00				
Saldo	910	Geldverkehr		-18 400,00				
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp		-18 400,00				

		MVAG	VC	QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betri	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken	3111	10		464 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111	10		6 160 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00	6 500 000,00
2/920000/834000	Fremdenverkehrsabgabe	3111	10		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3111	10		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111	10		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2/920000/850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Bauabgabe)	3111	10		232 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2/920000/850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./An (Investitionsabgabe)	3111	10		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	3111	10		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6 935 000,00	6 584 000,00	6 784 000,00	6 934 000,00	7 084 000,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/691000	Schadensvergütungen	3225	24		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				6 933 000,00	6 584 000,00	6 784 000,00	6 934 000,00	7 084 000,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe	3111	10		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8 400,00				
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				8 400,00				

		MVAG	VC QU		VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH							
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000/859100	Ertragsanteile-Ausgl.-Voraus. §11	3112	11		4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00	4 577 100,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4 577 100,00				
	92	Öffentliche Abgaben			11 520 500,00	11 169 500,00	11 369 500,00	11 519 500,00	11 669 500,00
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			4 577 100,00				
	92	Öffentliche Abgaben			11 518 500,00	11 169 500,00	11 369 500,00	11 519 500,00	11 669 500,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000/751120	Transfers an Länder - Landesumlage	3231	26		1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00	1 017 100,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			1 017 100,00				
	93	Umlagen			1 017 100,00				
Saldo	930	Landesumlage			-1 017 100,00				
	93	Umlagen			-1 017 100,00				
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie §26 FAG 2017	3121	15		16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
2/940000/861160	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - SILREG	3121	15		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			42 300,00				

	MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	FH						
940000	Bedarfszuweisungen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	3231 26	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen	26 000,00				
Saldo	940	Bedarfszuweisungen	16 300,00				
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/941000/860110	Transfers vom Bund – Personennahverkehr § 23 FAG 2017	3121 15	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
2/941000/860130	Transfers von Bund - Pflege § 24 Z2 FAG 2017	3121 15	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	49 700,00				
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse	92 000,00				
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse	26 000,00				
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	49 700,00				
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse	66 000,00				
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
990000	Überschüsse und Abgänge						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	11 614 600,00	11 263 600,00	11 463 600,00	11 613 600,00	11 763 600,00

		MVAG	VC QU	VA 2022 inkl. NVA	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		FH						
990000	Überschüsse und Abgänge							
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/990000/729900	Sonstige Aufwendungen - Verr. zwischen operativer Gebarung und Projekten	3225	24	686 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
Summe Mittelverw.	990			686 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
	99			686 700,00	838 800,00	750 400,00	404 000,00	277 500,00
	9			1 750 200,00	1 900 300,00	1 811 900,00	1 465 500,00	1 339 000,00
Saldo	990			-686 700,00	-838 800,00	-750 400,00	-404 000,00	-277 500,00
	99			-686 700,00	-838 800,00	-750 400,00	-404 000,00	-277 500,00
	9			9 864 400,00	9 363 300,00	9 651 700,00	10 148 100,00	10 424 600,00
	Gesamtsumme Mittelaufbringung			24 658 700,00	18 944 800,00	17 385 400,00	37 384 900,00	17 115 100,00
	Gesamtsumme Mittelverwendung			25 922 000,00	19 305 400,00	17 615 700,00	37 650 500,00	16 925 200,00
	Gesamtsaldo			-1 263 300,00	-360 600,00	-230 300,00	-265 600,00	189 900,00

MFP - Querschnitt (2022-2026)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	7 120 900,00	160 000,00	6 960 900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 100 200,00	300 900,00	1 799 300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	486 100,00	283 500,00	202 600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	955 400,00	0,00	955 400,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	45 300,00	0,00	45 300,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	759 500,00	92 500,00	667 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		17 778 500,00	2 570 900,00	15 207 600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 561 700,00	52 800,00	2 508 900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	175 800,00	0,00	175 800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	281 400,00	40 000,00	241 400,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 974 400,00	2 204 300,00	5 770 100,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	157 200,00	27 600,00	129 600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 146 700,00	7 500,00	3 139 200,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	433 500,00	13 500,00	420 000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 730 700,00	2 345 700,00	12 385 000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 047 800,00	225 200,00	2 822 600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1 554 200,00	51 300,00	1 502 900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	11 900,00	0,00	11 900,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 566 100,00	51 300,00	1 514 800,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 940 200,00	557 000,00	1 383 200,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	757 200,00	109 500,00	647 700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	229 200,00	25 000,00	204 200,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2 950 100,00	707 000,00	2 243 100,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 384 000,00	-655 700,00	-728 300,00

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	429 700,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		429 700,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	1 022 000,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		1 022 000,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-592 300,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1 022 800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2 094 300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1 022 800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1 071 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6 692 400,00	100 000,00	6 592 400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 082 200,00	296 900,00	1 785 300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	496 300,00	289 500,00	206 800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	871 800,00	0,00	871 800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	869 300,00	10 500,00	858 800,00
19	Summe 1 (Erträge)		17 261 700,00	2 361 900,00	14 899 800,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 643 500,00	54 000,00	2 589 500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	178 300,00	0,00	178 300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	263 800,00	34 700,00	229 100,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 437 600,00	1 976 200,00	5 461 400,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	91 300,00	24 300,00	67 000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 177 500,00	7 600,00	3 169 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	439 500,00	26 000,00	413 500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 231 500,00	2 122 800,00	12 108 700,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 030 200,00	239 100,00	2 791 100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	183 100,00	3 100,00	180 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		183 100,00	3 100,00	180 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	2 826 800,00	505 000,00	2 321 800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	230 600,00	25 000,00	205 600,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3 092 900,00	545 500,00	2 547 400,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2 909 800,00	-542 400,00	-2 367 400,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	610 500,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		610 500,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-610 500,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-913 800,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	423 700,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-913 800,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-490 100,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	6 892 400,00	100 000,00	6 792 400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 082 200,00	296 900,00	1 785 300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 300,00	291 500,00	206 800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	871 800,00	0,00	871 800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	780 900,00	10 500,00	770 400,00
19	Summe 1 (Erträge)		17 382 300,00	2 370 900,00	15 011 400,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 691 400,00	55 300,00	2 636 100,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	180 800,00	0,00	180 800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	261 000,00	31 700,00	229 300,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 406 800,00	1 915 200,00	5 491 600,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	77 700,00	21 100,00	56 600,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 227 600,00	7 700,00	3 219 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	442 000,00	26 000,00	416 000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 287 300,00	2 057 000,00	12 230 300,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 095 000,00	313 900,00	2 781 100,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	3 100,00	3 100,00	0,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		3 100,00	3 100,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1 238 400,00	505 000,00	733 400,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	230 500,00	25 000,00	205 500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1 504 400,00	545 500,00	958 900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1 501 300,00	-542 400,00	-958 900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	592 800,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		592 800,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-592 800,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-821 300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	1 822 200,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-821 300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1 000 900,00

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	7 042 400,00	100 000,00	6 942 400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 076 200,00	296 900,00	1 779 300,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 300,00	291 500,00	206 800,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	769 800,00	0,00	769 800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	434 500,00	10 500,00	424 000,00
19	Summe 1 (Erträge)		17 084 900,00	2 377 900,00	14 707 000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 747 800,00	56 500,00	2 691 300,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	183 300,00	0,00	183 300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	254 700,00	31 700,00	223 000,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	7 031 100,00	1 919 200,00	5 111 900,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	190 000,00	17 900,00	172 100,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 277 700,00	7 800,00	3 269 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	414 500,00	26 000,00	388 500,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 099 100,00	2 059 100,00	12 040 000,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2 985 800,00	318 800,00	2 667 000,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	21 192 000,00	505 000,00	20 687 000,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	12 000,00	0,00	12 000,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	23 500,00	15 500,00	8 000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	205 500,00	25 000,00	180 500,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		21 433 000,00	545 500,00	20 887 500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-13 433 000,00	-545 500,00	-12 887 500,00

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	564 700,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		564 700,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-564 700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-791 400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-10 220 500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-791 400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-11 011 900,00

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	7 192 400,00	100 000,00	7 092 400,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	4 577 100,00	0,00	4 577 100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	2 076 100,00	296 900,00	1 779 200,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	498 200,00	291 500,00	206 700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	769 800,00	0,00	769 800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	7 600,00	0,00	7 600,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	307 900,00	10 500,00	297 400,00
19	Summe 1 (Erträge)		17 115 100,00	2 384 900,00	14 730 200,00
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	2 802 300,00	57 800,00	2 744 500,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	185 800,00	0,00	185 800,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	254 600,00	31 700,00	222 900,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	6 862 700,00	1 895 900,00	4 966 800,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	176 300,00	15 300,00	161 000,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3 327 800,00	7 900,00	3 319 900,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	410 000,00	26 000,00	384 000,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		14 019 500,00	2 034 600,00	11 984 900,00
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3 095 600,00	350 300,00	2 745 300,00

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

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	563 100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		563 100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-563 100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-733 300,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	2 362 600,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-733 300,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		1 629 300,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	9.645.800	12.219.600	12.110.300	10.629.500	21.174.700
Zugang	5.314.100	1.500.000	0	12.300.000	0
Tilgung	2.782.500	1.609.300	1.480.800	1.754.800	1.688.600
Buchwert 31.12.	12.177.400	12.110.300	10.629.500	21.174.700	19.486.100
Zinsen	60.700	66.500	56.000	170.500	159.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.843.200	1.675.800	1.536.800	1.925.300	1.847.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.527.100	5.364.400	4.753.900	4.161.100	3.596.400
Zugang	429.700	0	0	0	0
Tilgung	592.300	610.500	592.800	564.700	563.100
Buchwert 31.12.	5.364.500	4.753.900	4.161.100	3.596.400	3.033.300
Zinsen	22.200	19.600	16.800	14.100	12.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	614.500	630.100	609.600	578.800	575.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.118.700	6.855.200	7.356.400	6.468.400	17.578.300
Zugang	4.884.400	1.500.000	0	12.300.000	0
Tilgung	2.190.200	998.800	888.000	1.190.100	1.125.500
Buchwert 31.12.	6.812.900	7.356.400	6.468.400	17.578.300	16.452.800
Zinsen	38.500	46.900	39.200	156.400	147.000
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	2.228.700	1.045.700	927.200	1.346.500	1.272.500

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
53	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
75	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
169	MFP - Querschnitt (2022-2026)
187	MFP - Schuldenentwicklung