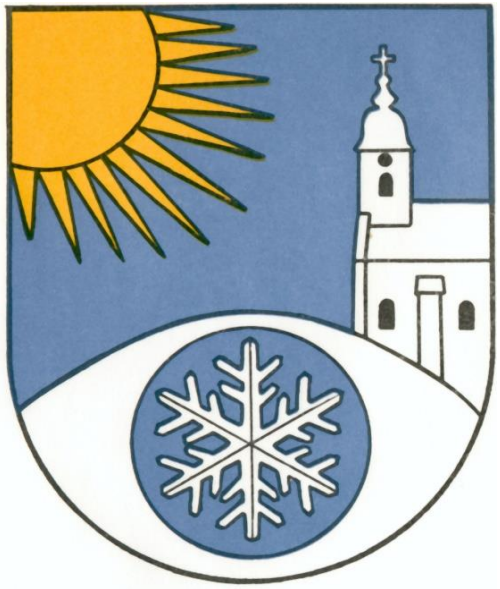
Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2021 - 2025

beschlossen in GR-Sitzung am 10.12.2020



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	4.498.500,00	4.398.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.008.600,00	1.564.800,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	226.400,00
Zwischensumme		**5.507.100,00**	**6.189.500,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.008.400,00	1.512.700,00
Summe		**4.498.700,00**	**4.676.800,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 178.100,00**

Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
4.643.400,00	4.375.600,00	4.800.400,00	4.410.200,00	4.886.000,00	4.493.400,00	4.948.200,00	4.586.700,00
611.400,00	224.500,00	79.100,00	74.100,00	68.400,00	33.400,00	56.700,00	26.700,00
0,00	257.600,00	0,00	259.300,00	0,00	233.400,00	0,00	235.100,00
5.254.800,00	**4.857.700,00**	**4.879.500,00**	**4.743.600,00**	**4.954.400,00**	**4.760.200,00**	**5.004.900,00**	**4.848.500,00**
579.400,00	178.200,00	55.500,00	30.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
4.675.400,00	**4.679.500,00**	**4.824.000,00**	**4.713.600,00**	**4.898.900,00**	**4.760.200,00**	**4.949.400,00**	**4.848.500,00**
	- 4.100,00	**+ 110.400,00**		**+ 138.700,00**		**+ 100.900,00**	

Nachweis der Investitionstätigkiet

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								
Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1617100	**Neubau Bauhof/Feuerwehr Priorität 1 (ab 2017)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**1.859.900,00**	**739.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.599.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**1.859.900,00**	**739.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.599.600,00**
5/617100-010000	Planung und Bauleitung		105.400,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/617100-010100	Baukosten		915.300,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.800,00
5/617100-010110	Außenanlage		67.100,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00
5/617100-010120	Sonnenschutz		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
5/617100-010130	Kunst am Bau		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/617100-010200	Aufschließungskosten		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/617100-010300	Metall-, Schlosser-, Tischlerarbeiten		33.800,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
5/617100-010400	Haustechnik		117.200,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00
5/617100-010410	Haustechnik-Sonderanlagen		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
5/617100-010500	Elektroinstallation		87.900,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00
5/617100-010600	Zimmermann-,Dachdecker-,Spenglerarbeiten		378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.300,00
5/617100-010700	Fenster, Türen und Tore		136.800,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00
5/617100-010800	Fliesenlegearbeiten		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
5/617100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
5/617100-700000	Miet- und Pachtaufwand		10.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
5/617100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**1.627.900,00**	**655.000,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**512.900,00**	**512.900,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.700,00**
6/617100+301100	KTZ vom Land (BZ)		512.900,00	512.900,00	512.900,00	0,00	0,00	0,00	1.538.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**400.000,00**	**142.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.100,00**
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		400.000,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
6/617100+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Darlehen			**675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.000,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Istabgang Vorjahre			**-196.200,00**						**-196.200,00**
Finanzierungsergebnis 1617100			**-428.200,00**	**-84.700,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1612500 Ausbau von Gemeindestraßen Priorität 2 (ab 2019)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
5/612500-002000	Straßenbauten		170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**170.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/612500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**141.200,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.400,00**
6/612500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		141.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**28.800,00**	**68.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.600,00**
6/612500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/612500+307100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge		25.800,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
6/612500+307200	Zuführung "Verkehr" ROG		3.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612500			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1612000	**Gehsteig/Gehwegerrichtung Priorität 3 (ab 2017)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**50.000,00**	**100.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**50.000,00**	**100.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.500,00**
5/612000-002900	Baukosten		50.000,00	100.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**50.000,00**	**100.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6/612000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**50.000,00**	**40.000,00**	**94.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.500,00**
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		50.000,00	40.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1850000 Wasserversorgungsanlage BA 09 Priorität 4 (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.100,00**
5/850000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**64.800,00**	**13.800,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.500,00**	**144.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**64.800,00**	**13.800,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.500,00**	**144.100,00**
6/850000+307100	Zuführung I-Beiträge		0,00	45.000,00	13.700,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00	124.200,00
6/850000+307101	Zuführung aus Rücklage Wasser		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6/850000+307200	Zuführung "Wasser" ROG		0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850000			**0,00**	**-79.300,00**	**13.800,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.500,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**-65.500,00**	**-40.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1649000 Buswartehäuschen Priorität 5 (ab 2018)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**25.100,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**25.100,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**
5/649000-010000	Gebäude		25.100,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**5.000,00**	**39.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**5.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
6/649000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		5.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**26.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.600,00**
6/649000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	26.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IstAbgang Vorjahre			**-14.000,00**						**-14.000,00**
Finanzierungsergebnis 1649000			**-34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1163101 FF Kronabittedt Löschteich Priorität 6 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
5/163101-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
6/163101+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (LFK)		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
6/163101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163101			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1262000 Sanierung Gh. Sportalm Priorität 7 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
5/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/262000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6/262000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/262000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1850100 Wasserversorgungsanlage Leitungsinf LIS, Priorität 8 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**27.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**27.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
5/850100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		0,00	27.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**27.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.800,00**
6/850100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	27.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**
6/850100+307100	Zuführung I-Beiträge		0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850100			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1262300 Heizungssanierung Jahnheim Priorität 9 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**
5/262300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,00**
6/262300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**
6/262300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262300			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1390000	**Pfarre Kirchschlag Dachsanierung Priorität 10 (ab 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
5/390000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
6/390000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1390000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1262100 Photovoltaik Sportstättengebäude Priorität 11 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
5/262100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
6/262100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
6/262100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
6/262100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1262100			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1617000 Photovoltaik Bauhof Priorität 12 (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
5/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6/617000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**
6/617000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
6/617000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1782000	**Leader-Projekt-Belebung Ortszentren Schirme, Priorität 13 (ab 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
5/782000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**
6/782000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
6/782000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1782000			**-24.100,00**	**24.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1851200	**Kanalsanierung Zone 4 Priorität 14 (ab 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
5/851200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
6/851200+307101	Zuführung aus Rücklage Kanal		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851200			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
2999999	**Sonstige Investitionen (ab 2020)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**31.200,00**	**118.200,00**	**43.000,00**	**28.500,00**	**23.600,00**	**26.700,00**	**271.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**31.200,00**	**118.200,00**	**43.000,00**	**28.500,00**	**23.600,00**	**26.700,00**	**271.200,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung		12.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.500,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)		0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	13.400,00	8.400,00	9.100,00	7.200,00	8.200,00	46.300,00
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.600,00	10.600,00	5.900,00	5.900,00	5.000,00	38.000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		0,00	22.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	37.500,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (EDV- Software)		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1/232000-042000	Betriebsausstattung		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/240800-042000	Betriebsausstattung		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
1/250000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonstige Hilfsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
1/771000-042000	Betriebsausstattung		1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1/814000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/814000-040000	Fahrzeuge		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung		6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.600,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Softeware)		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999			**-31.200,00**	**-118.200,00**	**-43.000,00**	**-28.500,00**	**-23.600,00**	**-26.700,00**	**-271.200,00**
				inklusive Vorjahre	**-192.400,00**	**-220.900,00**	**-244.500,00**	**-271.200,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
5612550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehr (ab 2021)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.500,00**
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**16.500,00**
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
5850550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser (ab 2021)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**29.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**29.000,00**
5/850550-729920	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Wasser)		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
5/850550-794200	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen I-Beiträge Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**29.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
6/850550+894200	Entnahmen von zweckgeb HH-Rücklagen (Wasser)		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5850550			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
5851550 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal (ab 2021)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**0,00**	**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**0,00**	**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.800,00**
5/851550-794300	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Kanal		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
5/851550-794700	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Kanal ROG		0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**0,00**	**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.800,00**
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal ROG		0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851550			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
5947000	**OÖ. Gemeinde-Entlastungspaket (ab 2019)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			**14.600,00**	**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			**14.600,00**	**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen		0,00	27.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
5/947000-795000	Zuweisung an allgemeinen Haushaltsrücklagen		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft			**14.600,00**	**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			**0,00**	**13.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	13.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Darlehen			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5947000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
Salden Finanzierungsergebnisse			**VA Vorjahre**	**VA 2021**	**Plan 2022**	**Plan2023**	**Plan2024**	**Plan2025**	**Plan Gesamt**
1163101	FF Kronabittedt Löschteich Priorität 6 (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262000	Sanierung Gh. Sportalm Priorität 7 (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262100	Photovoltaik Sportstättengebäude Priorität 11 (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262300	Heizungssanierung Jahnheim Priorität 9 (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390000	Pfarre Kirchschlag Dachsanierung Priorität 10 (ab 2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Gehsteig/Gehwegerrichtung Priorität 3 (ab 2017)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612500	Ausbau von Gemeindestraßen Priorität 2 (ab 2019)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617000	Photovoltaik Bauhof Priorität 12 (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617100	Neubau Bauhof/Feuerwehr Priorität 1 (ab 2017)		-428.200,00	-84.700,00	512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1649000	Buswartehäuschen Priorität 5 (ab 2018)		-34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1782000	Leader-Projekt-Belebung Ortszentren Schirme, Priorität		-24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	

Konto	Bezeichnung	RA 2019	VA Vorjahre	VA 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan Gesamt
1850000	Wasserversorgungsanlage BA 09 Priorität 4 (ab 2020)		0,00	-79.300,00	13.800,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00	0,00
				inklusive Vorjahre	-65.500,00	-40.500,00	-15.500,00	0,00	
1850100	Wasserversorgungsanlage Leitungsinf LIS, Priorität 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851200	Kanalsanierung Zone 4 Priorität 14 (ab 2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben			**-486.400,00**	**-105.800,00**	**526.700,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.500,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**-65.500,00**	**-40.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**	
2999999	Sonstige Investitionen (ab 2020)		-31.200,00	-118.200,00	-43.000,00	-28.500,00	-23.600,00	-26.700,00	-271.200,00
				inklusive Vorjahre	-192.400,00	-220.900,00	-244.500,00	-271.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen			**-31.200,00**	**-118.200,00**	**-43.000,00**	**-28.500,00**	**-23.600,00**	**-26.700,00**	**-271.200,00**
				inklusive Vorjahre	**-192.400,00**	**-220.900,00**	**-244.500,00**	**-271.200,00**	
5612550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verkehr (ab		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851550	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal (ab 2021)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ. Gemeinde-Entlastungspaket (ab 2019)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inklusive Vorjahre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit			**-517.600,00**	**-224.000,00**	**483.700,00**	**-3.500,00**	**1.400,00**	**-11.200,00**	**-271.200,00**
				inklusive Vorjahre	**-257.900,00**	**-261.400,00**	**-260.000,00**	**-271.200,00**	

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.482.000,00**	**3.655.200,00**	**3.809.000,00**	**3.941.100,00**	**4.000.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	772.100,00	748.700,00	759.200,00	769.900,00	780.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	766.900,00	782.400,00	798.100,00	814.100,00	830.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	144.000,00	139.700,00	140.300,00	141.000,00	141.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.100,00	27.600,00	27.900,00	28.000,00	28.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.000,00	28.700,00	34.000,00	34.000,00	43.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.136.400,00**	**1.128.500,00**	**1.133.400,00**	**1.083.900,00**	**1.079.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	632.900,00	599.200,00	600.300,00	551.900,00	552.800,00
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	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	482.700,00	508.200,00	511.700,00	510.300,00	505.000,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.618.500,00**	**4.783.800,00**	**4.942.500,00**	**5.025.100,00**	**5.080.300,00**
221	**Personalaufwand**	**1.197.500,00**	**1.210.400,00**	**1.228.600,00**	**1.252.300,00**	**1.264.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	939.900,00	953.800,00	967.100,00	982.300,00	996.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.900,00	237.700,00	241.300,00	244.900,00	248.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	16.500,00	17.700,00	22.600,00	17.600,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.862.500,00**	**1.808.000,00**	**1.758.800,00**	**1.750.200,00**	**1.742.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	111.500,00	117.100,00	114.600,00	115.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.200,00	148.600,00	151.700,00	154.100,00	156.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.600,00	63.600,00	44.400,00	45.100,00	46.100,00
2224	Instandhaltung	104.100,00	110.200,00	87.400,00	88.100,00	88.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	671.300,00	589.400,00	577.200,00	580.500,00	581.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	757.400,00	784.700,00	781.000,00	767.800,00	754.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.771.100,00**	**1.816.600,00**	**1.875.500,00**	**1.899.300,00**	**1.960.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.626.900,00	1.712.900,00	1.771.100,00	1.839.200,00	1.899.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.500,00	88.700,00	89.100,00	44.500,00	45.100,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**24.900,00**	**23.500,00**	**22.000,00**	**20.600,00**	**19.000,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	20.800,00	19.300,00	17.700,00	16.200,00	14.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**4.856.000,00**	**4.858.500,00**	**4.884.900,00**	**4.922.400,00**	**4.986.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-237.500,00**	**-74.700,00**	**57.600,00**	**102.700,00**	**94.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**602.200,00**	**154.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	602.200,00	154.800,00	30.000,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**25.600,00**	**25.200,00**	**140.900,00**	**169.200,00**	**140.900,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.600,00	25.200,00	140.900,00	169.200,00	140.900,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**576.600,00**	**129.600,00**	**-110.900,00**	**-169.200,00**	**-140.900,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**339.100,00**	**54.900,00**	**-53.300,00**	**-66.500,00**	**-46.800,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.479.100,00**	**3.655.200,00**	**3.809.000,00**	**3.941.100,00**	**4.000.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	772.100,00	748.700,00	759.200,00	769.900,00	780.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	766.900,00	782.400,00	798.100,00	814.100,00	830.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	144.000,00	139.700,00	140.300,00	141.000,00	141.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.100,00	27.600,00	27.900,00	28.000,00	28.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53.000,00	28.700,00	34.000,00	34.000,00	43.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**653.700,00**	**620.300,00**	**621.700,00**	**573.600,00**	**574.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	632.900,00	599.200,00	600.300,00	551.900,00	552.800,00
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	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.132.900,00**	**4.275.600,00**	**4.430.800,00**	**4.514.800,00**	**4.575.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.179.200,00**	**1.193.900,00**	**1.210.900,00**	**1.229.700,00**	**1.247.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	939.900,00	953.800,00	967.100,00	982.300,00	996.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	236.900,00	237.700,00	241.300,00	244.900,00	248.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.105.100,00**	**1.023.300,00**	**977.800,00**	**982.400,00**	**987.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	111.500,00	117.100,00	114.600,00	115.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.200,00	148.600,00	151.700,00	154.100,00	156.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.600,00	63.600,00	44.400,00	45.100,00	46.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.100,00	110.200,00	87.400,00	88.100,00	88.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	671.300,00	589.400,00	577.200,00	580.500,00	581.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.723.500,00**	**1.767.100,00**	**1.829.900,00**	**1.889.500,00**	**1.960.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.609.300,00	1.693.400,00	1.755.500,00	1.829.400,00	1.899.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.500,00	58.700,00	59.100,00	44.500,00	45.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.900,00**	**23.500,00**	**22.000,00**	**20.600,00**	**19.000,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	20.800,00	19.300,00	17.700,00	16.200,00	14.600,00
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	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.032.700,00**	**4.007.800,00**	**4.040.600,00**	**4.122.200,00**	**4.213.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**100.200,00**	**267.800,00**	**390.200,00**	**392.600,00**	**361.500,00**
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**	**1.008.600,00**	**611.400,00**	**79.100,00**	**68.400,00**	**56.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	910.500,00	586.300,00	54.100,00	43.400,00	41.200,00
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	83.600,00	25.100,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.008.600,00**	**611.400,00**	**79.100,00**	**68.400,00**	**56.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.517.200,00**	**175.000,00**	**28.500,00**	**23.600,00**	**26.700,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.100,00	29.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	227.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.054.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.300,00	38.500,00	24.000,00	19.100,00	22.200,00
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**	**47.600,00**	**49.500,00**	**45.600,00**	**9.800,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	19.500,00	15.600,00	9.800,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.564.800,00**	**224.500,00**	**74.100,00**	**33.400,00**	**26.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-556.200,00**	**386.900,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-456.000,00**	**654.700,00**	**395.200,00**	**427.600,00**	**391.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**226.400,00**	**257.600,00**	**259.300,00**	**233.400,00**	**235.100,00**
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	226.400,00	257.600,00	259.300,00	233.400,00	235.100,00
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 Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**226.400,00**	**257.600,00**	**259.300,00**	**233.400,00**	**235.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-226.400,00**	**-257.600,00**	**-259.300,00**	**-233.400,00**	**-235.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-682.400,00**	**397.100,00**	**135.900,00**	**194.200,00**	**156.400,00**

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.847.600,00**	**4.023.000,00**	**4.178.600,00**	**4.312.300,00**	**4.373.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	772.100,00	748.700,00	759.200,00	769.900,00	780.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	766.900,00	782.400,00	798.100,00	814.100,00	830.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	509.600,00	507.500,00	509.900,00	512.200,00	514.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.100,00	27.600,00	27.900,00	28.000,00	28.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.000,00	28.700,00	34.000,00	34.000,00	43.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.136.400,00**	**1.128.500,00**	**1.133.400,00**	**1.083.900,00**	**1.079.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	632.900,00	599.200,00	600.300,00	551.900,00	552.800,00
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	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	482.700,00	508.200,00	511.700,00	510.300,00	505.000,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**4.984.100,00**	**5.151.600,00**	**5.312.100,00**	**5.396.300,00**	**5.453.200,00**
221	**Personalaufwand**	**1.197.500,00**	**1.210.400,00**	**1.228.600,00**	**1.252.300,00**	**1.264.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	939.900,00	953.800,00	967.100,00	982.300,00	996.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	236.900,00	237.700,00	241.300,00	244.900,00	248.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	16.500,00	17.700,00	22.600,00	17.600,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.228.100,00**	**2.175.800,00**	**2.128.400,00**	**2.121.400,00**	**2.115.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	115.900,00	111.500,00	117.100,00	114.600,00	115.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.200,00	148.600,00	151.700,00	154.100,00	156.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.600,00	63.600,00	44.400,00	45.100,00	46.100,00
2224	Instandhaltung	104.100,00	110.200,00	87.400,00	88.100,00	88.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.036.900,00	957.200,00	946.800,00	951.700,00	954.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	757.400,00	784.700,00	781.000,00	767.800,00	754.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.771.100,00**	**1.816.600,00**	**1.875.500,00**	**1.899.300,00**	**1.960.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.626.900,00	1.712.900,00	1.771.100,00	1.839.200,00	1.899.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	129.500,00	88.700,00	89.100,00	44.500,00	45.100,00
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 und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**24.900,00**	**23.500,00**	**22.000,00**	**20.600,00**	**19.000,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	20.800,00	19.300,00	17.700,00	16.200,00	14.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.221.600,00**	**5.226.300,00**	**5.254.500,00**	**5.293.600,00**	**5.359.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-237.500,00**	**-74.700,00**	**57.600,00**	**102.700,00**	**94.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**602.200,00**	**154.800,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	602.200,00	154.800,00	30.000,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**25.600,00**	**25.200,00**	**140.900,00**	**169.200,00**	**140.900,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.600,00	25.200,00	140.900,00	169.200,00	140.900,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**576.600,00**	**129.600,00**	**-110.900,00**	**-169.200,00**	**-140.900,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**339.100,00**	**54.900,00**	**-53.300,00**	**-66.500,00**	**-46.800,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.844.700,00	4.023.000,00	4.178.600,00	4.312.300,00	4.373.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	653.700,00	620.300,00	621.700,00	573.600,00	574.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.498.500,00**	**4.643.400,00**	**4.800.400,00**	**4.886.000,00**	**4.948.200,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.179.200,00	1.193.900,00	1.210.900,00	1.229.700,00	1.247.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.470.700,00	1.391.100,00	1.347.400,00	1.353.600,00	1.360.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.723.500,00	1.767.100,00	1.829.900,00	1.889.500,00	1.960.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.900,00	23.500,00	22.000,00	20.600,00	19.000,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.398.300,00**	**4.375.600,00**	**4.410.200,00**	**4.493.400,00**	**4.586.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**100.200,00**	**267.800,00**	**390.200,00**	**392.600,00**	**361.500,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.008.600,00	611.400,00	79.100,00	68.400,00	56.700,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.008.600,00**	**611.400,00**	**79.100,00**	**68.400,00**	**56.700,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.517.200,00	175.000,00	28.500,00	23.600,00	26.700,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.600,00	49.500,00	45.600,00	9.800,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.564.800,00**	**224.500,00**	**74.100,00**	**33.400,00**	**26.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-556.200,00**	**386.900,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-456.000,00**	**654.700,00**	**395.200,00**	**427.600,00**	**391.500,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	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	226.400,00	257.600,00	259.300,00	233.400,00	235.100,00
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**	**226.400,00**	**257.600,00**	**259.300,00**	**233.400,00**	**235.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-226.400,00**	**-257.600,00**	**-259.300,00**	**-233.400,00**	**-235.100,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-682.400,00**	**397.100,00**	**135.900,00**	**194.200,00**	**156.400,00**

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**101.400,00**	**100.100,00**	**101.900,00**	**103.500,00**	**105.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	96.300,00	97.900,00	99.700,00	101.300,00	103.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**53.300,00**	**60.400,00**	**64.200,00**	**64.500,00**	**61.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.500,00	41.300,00	44.800,00	44.800,00	41.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**154.700,00**	**160.500,00**	**166.100,00**	**168.000,00**	**166.500,00**
221	**Personalaufwand**	**348.000,00**	**350.800,00**	**355.200,00**	**361.100,00**	**365.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	281.100,00	285.300,00	288.800,00	293.800,00	297.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.400,00	59.600,00	60.400,00	61.300,00	62.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**320.800,00**	**303.100,00**	**305.200,00**	**309.700,00**	**308.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.900,00	39.500,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	215.700,00	197.800,00	199.900,00	204.700,00	203.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.700,00	42.700,00	41.400,00	40.200,00	38.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**201.300,00**	**210.300,00**	**219.600,00**	**229.400,00**	**239.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.700,00	204.600,00	213.800,00	223.500,00	233.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	100,00	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**	**870.200,00**	**864.200,00**	**880.000,00**	**900.200,00**	**913.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-715.500,00**	**-703.700,00**	**-713.900,00**	**-732.200,00**	**-747.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-715.500,00**	**-703.700,00**	**-713.900,00**	**-732.200,00**	**-747.300,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**19.100,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**17.700,00**
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	19.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.700,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**20.400,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.000,00**
221	**Personalaufwand**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	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)**	**41.600,00**	**32.400,00**	**30.300,00**	**28.300,00**	**27.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.500,00	27.700,00	24.900,00	23.100,00	22.000,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**17.800,00**	**16.500,00**	**11.000,00**	**12.900,00**	**12.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	16.100,00	10.600,00	12.500,00	12.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**59.500,00**	**49.000,00**	**41.400,00**	**41.300,00**	**40.100,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39.100,00**	**-29.300,00**	**-21.700,00**	**-21.600,00**	**-21.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.500,00	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**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-14.600,00**	**-29.300,00**	**-21.700,00**	**-21.600,00**	**-21.100,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**120.700,00**	**120.900,00**	**121.500,00**	**122.300,00**	**123.500,00**
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	108.400,00	104.100,00	104.700,00	105.400,00	106.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.400,00
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**	**377.300,00**	**357.000,00**	**357.000,00**	**344.500,00**	**344.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.000,00	290.700,00	290.700,00	278.200,00	278.200,00
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	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**498.000,00**	**477.900,00**	**478.500,00**	**466.800,00**	**468.000,00**
221	**Personalaufwand**	**638.400,00**	**644.700,00**	**654.700,00**	**669.900,00**	**674.200,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	495.300,00	502.800,00	510.100,00	518.000,00	525.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.400,00	133.300,00	135.500,00	137.500,00	139.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.700,00	8.600,00	9.100,00	14.400,00	8.900,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**470.200,00**	**480.500,00**	**461.600,00**	**463.300,00**	**466.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.500,00	52.300,00	53.200,00	54.100,00	54.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	71.100,00	72.600,00	74.000,00	75.500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.400,00
2224	Instandhaltung	16.200,00	29.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	179.500,00	179.200,00	180.300,00	181.000,00	181.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.400,00	132.400,00	128.500,00	127.000,00	126.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**66.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.200,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**1.400,00**	**1.200,00**	**800,00**	**600,00**	**500,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	1.400,00	1.200,00	800,00	600,00	500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.176.200,00**	**1.151.400,00**	**1.142.100,00**	**1.143.800,00**	**1.151.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-678.200,00**	**-673.500,00**	**-663.600,00**	**-677.000,00**	**-683.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**94.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.900,00	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**	**94.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-583.300,00**	**-673.500,00**	**-663.600,00**	**-677.000,00**	**-683.500,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
221	**Personalaufwand**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**34.700,00**	**34.700,00**	**34.400,00**	**33.800,00**	**34.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.600,00	18.600,00	18.100,00	17.500,00	17.500,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.000,00**	**39.500,00**	**39.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-54.100,00**	**-54.100,00**	**-53.800,00**	**-23.300,00**	**-23.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-23.800,00**	**-23.300,00**	**-23.500,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
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	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**24.100,00**	**24.400,00**	**24.600,00**	**24.900,00**	**25.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**590.200,00**	**621.500,00**	**650.200,00**	**682.500,00**	**716.400,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	585.500,00	616.800,00	645.500,00	677.800,00	711.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**614.300,00**	**645.900,00**	**674.800,00**	**707.400,00**	**741.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-598.200,00**	**-629.800,00**	**-658.700,00**	**-691.300,00**	**-725.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-598.200,00**	**-629.800,00**	**-658.700,00**	**-691.300,00**	**-725.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**579.100,00**	**610.000,00**	**630.600,00**	**652.000,00**	**674.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	547.600,00	577.900,00	597.900,00	618.700,00	640.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**581.700,00**	**611.700,00**	**632.300,00**	**653.800,00**	**676.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**294.700,00**	**282.900,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	18.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	276.300,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**148.900,00**	**167.900,00**	**167.900,00**	**166.500,00**	**166.500,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	146.400,00	165.400,00	165.400,00	164.000,00	164.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**443.600,00**	**450.800,00**	**456.300,00**	**454.900,00**	**454.900,00**
221	**Personalaufwand**	**203.500,00**	**207.200,00**	**210.800,00**	**213.300,00**	**216.700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.800,00	160.000,00	162.300,00	164.500,00	166.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.200,00	42.800,00	43.400,00	44.100,00	44.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	4.400,00	5.100,00	4.700,00	5.200,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**391.900,00**	**417.900,00**	**400.400,00**	**393.500,00**	**392.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	20.500,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	41.900,00	41.700,00	42.200,00	42.900,00	42.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	41.200,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246.000,00	278.200,00	279.600,00	271.800,00	270.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**66.100,00**	**68.600,00**	**65.200,00**	**60.100,00**	**50.900,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.700,00	68.200,00	64.800,00	59.700,00	50.500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**4.300,00**	**4.200,00**	**3.900,00**	**3.700,00**	**3.400,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	4.300,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**665.800,00**	**697.900,00**	**680.300,00**	**670.600,00**	**663.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-222.200,00**	**-247.100,00**	**-224.000,00**	**-215.700,00**	**-208.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**232.600,00**	**104.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.600,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**232.600,00**	**104.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**10.400,00**	**-142.600,00**	**-229.500,00**	**-221.200,00**	**-213.900,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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**	**15.700,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
221	**Personalaufwand**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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)**	**46.900,00**	**47.000,00**	**47.200,00**	**47.100,00**	**47.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00	10.800,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**49.400,00**	**49.500,00**	**49.800,00**	**49.700,00**	**49.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-33.700,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.600,00	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**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**-24.100,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**869.400,00**	**864.500,00**	**880.000,00**	**896.000,00**	**921.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	766.900,00	782.400,00	798.100,00	814.100,00	830.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.300,00	25.900,00	25.700,00	25.700,00	35.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**317.600,00**	**319.200,00**	**320.300,00**	**284.400,00**	**284.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	118.200,00	119.400,00	120.500,00	84.600,00	85.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	199.400,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	198.700,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.187.000,00**	**1.183.700,00**	**1.200.300,00**	**1.180.400,00**	**1.205.900,00**
221	**Personalaufwand**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	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)**	**777.500,00**	**761.500,00**	**767.000,00**	**763.000,00**	**756.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	16.100,00	19.700,00	16.100,00	16.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.600,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
2224	Instandhaltung	38.500,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	419.100,00	402.000,00	404.600,00	403.800,00	406.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	266.100,00	274.000,00	277.400,00	277.200,00	267.900,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**116.700,00**	**119.100,00**	**121.400,00**	**123.900,00**	**126.300,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.500,00	118.900,00	121.200,00	123.700,00	126.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**15.000,00**	**13.900,00**	**13.000,00**	**11.900,00**	**10.700,00**
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumente	15.000,00	13.900,00	13.000,00	11.900,00	10.700,00
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**	**913.400,00**	**898.800,00**	**905.800,00**	**903.200,00**	**898.400,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**273.600,00**	**284.900,00**	**294.500,00**	**277.200,00**	**307.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**34.500,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	25.600,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	34.500,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-6.100,00**	**-25.200,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-34.500,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**267.500,00**	**259.700,00**	**269.500,00**	**252.200,00**	**273.000,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.405.400,00**	**2.622.500,00**	**2.754.400,00**	**2.869.700,00**	**2.902.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	683.700,00	692.700,00	703.200,00	713.900,00	724.800,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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**	**203.000,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.000,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**2.608.500,00**	**2.811.000,00**	**2.942.900,00**	**3.058.200,00**	**3.090.600,00**
221	**Personalaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**117.800,00**	**72.600,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	117.800,00	72.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	98.500,00	110.400,00	117.300,00	123.300,00	124.500,00
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	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
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	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**220.800,00**	**187.600,00**	**178.000,00**	**184.100,00**	**185.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**2.387.700,00**	**2.623.400,00**	**2.764.900,00**	**2.874.100,00**	**2.905.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**191.100,00**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	191.100,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**110.400,00**	**138.700,00**	**100.900,00**
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	110.400,00	138.700,00	100.900,00
23	**Summe Haushaltsrücklagen**	**191.100,00**	**20.300,00**	**-110.400,00**	**-138.700,00**	**-100.900,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**	**2.578.800,00**	**2.643.700,00**	**2.654.500,00**	**2.735.400,00**	**2.804.400,00**

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**98.500,00**	**100.100,00**	**101.900,00**	**103.500,00**	**105.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	96.300,00	97.900,00	99.700,00	101.300,00	103.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**18.800,00**	**19.100,00**	**19.400,00**	**19.700,00**	**20.000,00**
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	18.800,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**117.300,00**	**119.200,00**	**121.300,00**	**123.200,00**	**125.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**344.900,00**	**347.300,00**	**351.700,00**	**357.600,00**	**362.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	281.100,00	285.300,00	288.800,00	293.800,00	297.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.400,00	59.600,00	60.400,00	61.300,00	62.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**278.100,00**	**260.400,00**	**263.800,00**	**269.500,00**	**269.400,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	20.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.900,00	39.500,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	215.700,00	197.800,00	199.900,00	204.700,00	203.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**201.300,00**	**210.300,00**	**219.600,00**	**229.400,00**	**239.700,00**

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.700,00	204.600,00	213.800,00	223.500,00	233.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	100,00	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**	**824.400,00**	**818.000,00**	**835.100,00**	**856.500,00**	**871.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-707.100,00**	**-698.800,00**	**-713.800,00**	**-733.300,00**	**-746.200,00**
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**11.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-718.100,00**	**-701.800,00**	**-716.800,00**	**-736.300,00**	**-749.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**13.200,00**	**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	13.200,00	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**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-731.300,00**	**-701.800,00**	**-716.800,00**	**-736.300,00**	**-749.200,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.100,00**	**4.700,00**	**5.400,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.800,00**	**16.500,00**	**11.000,00**	**12.900,00**	**12.800,00**

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	16.100,00	10.600,00	12.500,00	12.400,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.000,00**	**21.300,00**	**16.500,00**	**18.200,00**	**18.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.700,00**	**-20.000,00**	**-15.200,00**	**-16.900,00**	**-16.800,00**
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**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.000,00**	**19.000,00**	**15.000,00**	**13.100,00**	**13.200,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	27.000,00	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	24.000,00	19.000,00	15.000,00	13.100,00	13.200,00
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**	**51.000,00**	**19.000,00**	**15.000,00**	**13.100,00**	**13.200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-48.500,00**	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-71.200,00**	**-39.000,00**	**-30.200,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-71.200,00**	**-39.000,00**	**-30.200,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**120.700,00**	**120.900,00**	**121.500,00**	**122.300,00**	**123.500,00**
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	108.400,00	104.100,00	104.700,00	105.400,00	106.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.300,00	16.800,00	16.800,00	16.900,00	17.400,00
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)**	**311.000,00**	**290.700,00**	**290.700,00**	**278.200,00**	**278.200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.000,00	290.700,00	290.700,00	278.200,00	278.200,00
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**	**431.700,00**	**411.600,00**	**412.200,00**	**400.500,00**	**401.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**626.700,00**	**636.100,00**	**645.600,00**	**655.500,00**	**665.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	495.300,00	502.800,00	510.100,00	518.000,00	525.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.400,00	133.300,00	135.500,00	137.500,00	139.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**332.800,00**	**348.100,00**	**333.100,00**	**336.300,00**	**339.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.500,00	52.300,00	53.200,00	54.100,00	54.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	71.100,00	72.600,00	74.000,00	75.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00	17.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.200,00	29.000,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.500,00	179.200,00	180.300,00	181.000,00	181.700,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**66.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.200,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.400,00**	**1.200,00**	**800,00**	**600,00**	**500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.400,00	1.200,00	800,00	600,00	500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.027.100,00**	**1.010.400,00**	**1.004.500,00**	**1.002.400,00**	**1.015.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-595.400,00**	**-598.800,00**	**-592.300,00**	**-601.900,00**	**-614.000,00**
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**	**135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.400,00	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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**135.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**252.000,00**	**17.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	219.000,00	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	32.500,00	16.500,00	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**	**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**	**252.000,00**	**17.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-116.600,00**	**-17.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-712.000,00**	**-615.800,00**	**-595.800,00**	**-605.400,00**	**-617.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**34.000,00**	**34.200,00**	**34.600,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.000,00	34.200,00	34.600,00	7.400,00	7.500,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**34.000,00**	**34.200,00**	**34.600,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-34.000,00**	**-34.200,00**	**-34.600,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-746.000,00**	**-650.000,00**	**-630.400,00**	**-612.800,00**	**-625.000,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**	**700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.900,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.100,00**	**-18.100,00**	**-18.300,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**32.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-32.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.100,00**	**-48.100,00**	**-48.300,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-50.100,00**	**-48.100,00**	**-48.300,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
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	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	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**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**24.000,00**	**24.300,00**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**590.200,00**	**621.500,00**	**650.200,00**	**682.500,00**	**716.400,00**

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	585.500,00	616.800,00	645.500,00	677.800,00	711.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**614.200,00**	**645.800,00**	**674.700,00**	**707.300,00**	**741.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-598.100,00**	**-629.700,00**	**-658.600,00**	**-691.200,00**	**-725.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-598.100,00**	**-629.700,00**	**-658.600,00**	**-691.200,00**	**-725.300,00**
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

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-598.100,00**	**-629.700,00**	**-658.600,00**	**-691.200,00**	**-725.300,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**579.100,00**	**610.000,00**	**630.600,00**	**652.000,00**	**674.200,00**

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	547.600,00	577.900,00	597.900,00	618.700,00	640.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**581.700,00**	**611.700,00**	**632.300,00**	**653.800,00**	**676.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**294.700,00**	**282.900,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	276.300,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
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	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**297.200,00**	**285.400,00**	**290.900,00**	**290.900,00**	**290.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**200.000,00**	**202.800,00**	**205.700,00**	**208.600,00**	**211.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	157.800,00	160.000,00	162.300,00	164.500,00	166.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	42.200,00	42.800,00	43.400,00	44.100,00	44.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**145.900,00**	**139.700,00**	**120.800,00**	**121.700,00**	**121.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	20.500,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.900,00	41.700,00	42.200,00	42.900,00	42.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.200,00	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**48.500,00**	**49.100,00**	**49.600,00**	**50.300,00**	**50.900,00**

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.100,00	48.700,00	49.200,00	49.900,00	50.500,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.300,00**	**4.200,00**	**3.900,00**	**3.700,00**	**3.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	4.300,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**398.700,00**	**395.800,00**	**380.000,00**	**384.300,00**	**387.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-101.500,00**	**-110.400,00**	**-89.100,00**	**-93.400,00**	**-96.400,00**
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**	**703.100,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	684.300,00	512.900,00	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	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**703.100,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**988.300,00**	**107.500,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
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	200.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	691.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.600,00	0,00	3.000,00	0,00	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**	**17.600,00**	**19.500,00**	**15.600,00**	**9.800,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	19.500,00	15.600,00	9.800,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.005.900,00**	**127.000,00**	**21.600,00**	**12.800,00**	**6.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-302.800,00**	**385.900,00**	**-21.600,00**	**-12.800,00**	**-6.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-404.300,00**	**275.500,00**	**-110.700,00**	**-106.200,00**	**-102.400,00**
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**43.000,00**	**43.300,00**	**43.600,00**	**43.900,00**
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	43.000,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00
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**	**43.000,00**	**43.300,00**	**43.600,00**	**43.900,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.300,00**	**-43.600,00**	**-43.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-404.300,00**	**232.500,00**	**-154.000,00**	**-149.800,00**	**-146.300,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**35.900,00**	**36.000,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	31.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.400,00**	**38.500,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
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**	**14.500,00**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.200,00**	**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	7.200,00	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**	**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**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-19.800,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-19.800,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**869.400,00**	**864.500,00**	**880.000,00**	**896.000,00**	**921.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	766.900,00	782.400,00	798.100,00	814.100,00	830.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	26.300,00	25.900,00	25.700,00	25.700,00	35.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**118.200,00**	**119.400,00**	**120.500,00**	**84.600,00**	**85.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	118.200,00	119.400,00	120.500,00	84.600,00	85.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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**	**987.600,00**	**983.900,00**	**1.000.500,00**	**980.600,00**	**1.007.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	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)**	**511.400,00**	**487.500,00**	**489.600,00**	**485.800,00**	**489.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	16.100,00	19.700,00	16.100,00	16.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.100,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.600,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.500,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	419.100,00	402.000,00	404.600,00	403.800,00	406.300,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**116.700,00**	**119.100,00**	**121.400,00**	**123.900,00**	**126.300,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.500,00	118.900,00	121.200,00	123.700,00	126.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.000,00**	**13.900,00**	**13.000,00**	**11.900,00**	**10.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	15.000,00	13.900,00	13.000,00	11.900,00	10.700,00
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**	**647.300,00**	**624.800,00**	**628.400,00**	**626.000,00**	**630.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**340.300,00**	**359.100,00**	**372.100,00**	**354.600,00**	**376.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**153.100,00**	**98.500,00**	**79.100,00**	**68.400,00**	**56.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.300,00	73.400,00	54.100,00	43.400,00	41.200,00
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	64.800,00	25.100,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**153.100,00**	**98.500,00**	**79.100,00**	**68.400,00**	**56.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**205.700,00**	**28.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	33.600,00	27.500,00	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	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**205.700,00**	**28.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-52.600,00**	**70.000,00**	**78.100,00**	**67.400,00**	**55.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**287.700,00**	**429.100,00**	**450.200,00**	**422.000,00**	**432.400,00**
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**	**179.200,00**	**180.400,00**	**181.400,00**	**182.400,00**	**183.700,00**
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	179.200,00	180.400,00	181.400,00	182.400,00	183.700,00
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**	**179.200,00**	**180.400,00**	**181.400,00**	**182.400,00**	**183.700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-179.200,00**	**-180.400,00**	**-181.400,00**	**-182.400,00**	**-183.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**108.500,00**	**248.700,00**	**268.800,00**	**239.600,00**	**248.700,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.405.400,00**	**2.622.500,00**	**2.754.400,00**	**2.869.700,00**	**2.902.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	683.700,00	692.700,00	703.200,00	713.900,00	724.800,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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)**	**203.000,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	203.000,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
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 Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.608.500,00**	**2.811.000,00**	**2.942.900,00**	**3.058.200,00**	**3.090.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**117.800,00**	**72.600,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
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	117.800,00	72.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.500,00	110.400,00	117.300,00	123.300,00	124.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
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	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**220.800,00**	**187.600,00**	**178.000,00**	**184.100,00**	**185.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**2.387.700,00**	**2.623.400,00**	**2.764.900,00**	**2.874.100,00**	**2.905.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**2.387.700,00**	**2.623.400,00**	**2.764.900,00**	**2.874.100,00**	**2.905.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**2.387.700,00**	**2.623.400,00**	**2.764.900,00**	**2.874.100,00**	**2.905.300,00**

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816699	Vergütungen an Abschnitt 850/851		2114	13	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm. Bezügegesetz		2124	16		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**12.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**12.900,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-413000	Ehrungen		2221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke		2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-670000	Versicherungen		2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe		2225	22		89.900,00	91.200,00	92.600,00	94.000,00	95.400,00
1/000000-721100	Reisekosten		2225	22		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		2225	22		16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
1/000000-752000	LTZ.an Gemeindeverbände		2231	26		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/000000-753000	LTZ.an Sozialversicherungsträger		2231	26		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger		2231	26		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/000000-756200	LTZ an Finanzuntern Pens.Kassen Beir		2233	27		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/000000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Schulungsb)		2234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**144.700,00**	**145.900,00**	**148.500,00**	**150.800,00**	**153.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**144.700,00**	**145.900,00**	**148.500,00**	**150.800,00**	**153.200,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-132.200,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.000,00**	**-140.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-132.200,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.000,00**	**-140.300,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811100	Betriebskostenersätze	2115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811200	Heizkosten Hauptverwaltung	2115	14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816200	Kostenbeitr f sonst Verw Leist (Kopien)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge für Homepage	2114	13		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+816599	Vergütung von Verwaltungskosten	2114	13	*	83.000,00	84.600,00	86.400,00	88.000,00	89.700,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**120.500,00**	**119.200,00**	**121.000,00**	**122.600,00**	**124.300,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	2221	23		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20		119.700,00	121.500,00	123.300,00	125.200,00	127.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	2211	20		144.800,00	147.000,00	149.200,00	151.400,00	153.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-566000	Jubiläumszuwendung	2212	20		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20		9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1/010000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20		41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.500,00	44.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	2212	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-600000	Stromkosten	2222	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-600100	Nahwärme	2222	24		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto	2222	24		13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.700,00	42.700,00	41.400,00	40.200,00	38.900,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc.	2225	24		56.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**			**493.800,00**	**488.000,00**	**492.800,00**	**497.400,00**	**502.200,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**			**-373.300,00**	**-368.800,00**	**-371.800,00**	**-374.800,00**	**-377.900,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen		2114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke (Gde Zeitung)		2221	23	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**10.500,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.100,00**	**11.200,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**-7.500,00**	**-7.700,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**								
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.500,00	10.300,00	13.800,00	13.800,00	10.300,00
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**			**3.500,00**	**10.300,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**10.300,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**			**3.500,00**	**10.300,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**10.300,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**127.000,00**	**132.500,00**	**137.800,00**	**139.400,00**	**137.600,00**
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		2225	24	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.300,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**511.300,00**	**505.700,00**	**510.800,00**	**515.600,00**	**520.700,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**			**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**-384.300,00**	**-373.200,00**	**-373.000,00**	**-376.200,00**	**-383.100,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Hauptverwaltung**								
021	**Statistisches Amt**								
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.		2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke		2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung f. Standesbeamte		2213	20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**			**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
024	**Wahlamt**								
024000	**Wahlamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenersätze Land (Wahlen)		2114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
024000	**Wahlamt**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/024000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	2211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung Wahlamt	2211	20	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	500,00
1/024000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-580000	Ausg.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	2212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**			**3.900,00**	**3.900,00**	**3.100,00**	**3.900,00**	**3.100,00**
Saldo	**024 Wahlamt**			**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.100,00**	**-1.900,00**	**-1.100,00**
025	**Staatsbürgerschaft**							
025000	**Staatsbürgerschaft**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/025000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Staatsb. Evidenz	2114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02 Hauptverwaltung			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	**025 Staatsbürgerschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02 Hauptverwaltung			**6.200,00**	**6.200,00**	**5.400,00**	**6.200,00**	**5.400,00**
Saldo	**025 Staatsbürgerschaft**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02 Hauptverwaltung			**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.000,00**	**-3.800,00**	**-3.000,00**
03	**Bauverwaltung**							
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/031000+816000	Kosteners.f sonst.Leist (Adressregister)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	03 Bauverwaltung			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/031000-728000	Entgelte f.Leist.v.Einzelpersonen	2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**031 Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	03	**Bauverwaltung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	03	**Bauverwaltung**			**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**								
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**								
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Ver., Verr.)		2225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/060000-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Unfallf)		2231	26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**			**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**			**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehrungen und Auszeichnungen		2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**								
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**14.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**7.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**-14.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-7.900,00**	**-4.900,00**
07	**Verfügungsmittel**								
070	**Verfügungsmittel**								
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.300,00**	**14.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.300,00**	**14.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**			**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.500,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LTZ.v.priv.Haushalten		2124	16	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**	**13.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**	**13.500,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Sonstige Dienstgeberbeitr z. soz Sicherh		2212	20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/080000-720000	Verwaltungskosten		2225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge		2231	26	165.000,00	173.300,00	181.900,00	191.000,00	200.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**170.000,00**	**178.400,00**	**187.200,00**	**196.300,00**	**206.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**170.000,00**	**178.400,00**	**187.200,00**	**196.300,00**	**206.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-157.300,00**	**-165.500,00**	**-174.100,00**	**-183.000,00**	**-192.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-157.300,00**	**-165.500,00**	**-174.100,00**	**-183.000,00**	**-192.500,00**
09	**Personalbetreuung**								
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelt f sonst Leistungen(Kursbeitr.etc		2225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**								
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**154.700,00**	**160.500,00**	**166.100,00**	**168.000,00**	**166.500,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.		2225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**			**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**870.200,00**	**864.200,00**	**880.000,00**	**900.200,00**	**913.800,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**			**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**-715.500,00**	**-703.700,00**	**-713.900,00**	**-732.200,00**	**-747.300,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**								
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	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		2225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**			**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
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)									
1/132000-580000	Beitrag z.Familienausgleichsfonds		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		2225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
133	**Veterinärpolizei**								
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse f.Hundemarken		2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Hundemarken		2221	23	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**			**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**			**1.900,00**	**1.900,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**			**100,00**	**100,00**	**-100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**			**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163000	**FF Kirchschlag**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserl.(Einnahmen a. Einsätzen)	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	10.700,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 FF Kirchschlag**				**12.500,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**11.700,00**
163000	**FF Kirchschlag**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanl (Löschtei)	2224	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.000,00	13.300,00	12.900,00	12.300,00	11.600,00
1/163000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Globalb)	2231	26		7.500,00	6.200,00	5.500,00	7.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	**163000 FF Kirchschlag**				**28.700,00**	**21.300,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**20.300,00**
Saldo	**163000 FF Kirchschlag**				**-16.200,00**	**-9.200,00**	**-8.600,00**	**-9.900,00**	**-8.600,00**
163100	**FF Kronabittedt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+810000	Leistungserlöse (Einsatzkosten)	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 FF Kronabittedt**				**7.800,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.200,00**
163100	**FF Kronabittedt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Löscht	2224	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-670000	Versicherungen	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.500,00	14.400,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Globalb)	2231	26		9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	**163100 FF Kronabittedt**				**28.200,00**	**25.100,00**	**17.900,00**	**16.700,00**	**17.200,00**
Saldo	**163100 FF Kronabittedt**				**-20.400,00**	**-17.600,00**	**-10.400,00**	**-9.200,00**	**-10.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
163101	**Löschteich FF Kronabittedt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163101+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**			**44.800,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**18.900,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**44.800,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.600,00**	**18.900,00**
163101	**Löschteich FF Kronabittedt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**			**56.900,00**	**46.400,00**	**38.600,00**	**38.700,00**	**37.500,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**56.900,00**	**46.400,00**	**38.600,00**	**38.700,00**	**37.500,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**			**-12.100,00**	**-26.800,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-18.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**-12.100,00**	**-26.800,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**	**-18.600,00**
17	**Katastrophendienst**								
170	**Allgemeine Angelegenheiten**								
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		2231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	17	**Katastrophendienst**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	17	**Katastrophendienst**			**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
18	**Landesverteidigung**								
180	**Zivilschutz**								
180000	**Zivilschutz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**44.900,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
180000	**Zivilschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Ziv.Vb.)		2234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**59.500,00**	**49.000,00**	**41.400,00**	**41.300,00**	**40.100,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**-14.600,00**	**-29.300,00**	**-21.700,00**	**-21.600,00**	**-21.100,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2/211000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816200	Kostenersatz f sonst Verw Leist (Kopien,Benützung)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816399	Vergütung von Abschnitten	2114	13	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+816700	Kosteners.f.sonst Leist. (Gastsch Bei)	2114	13		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**				**25.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211000	**Volksschule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400100	Materialien (Bastel- u. Werkmaterial)	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		29.000,00	29.400,00	29.900,00	30.300,00	30.800,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20		6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-600100	Nahwärme	2222	24		11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung.v.sonst.Anl. (Einrichtung)	2224	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlage Sportpl.	2224	24		2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			65.500,00	61.600,00	57.700,00	57.100,00	57.000,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Volksschulen	2225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-728500	LTZ an Land (Landesbildstelle)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Volksschule)	2234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-757001	Lfd.TZ an priv. Org.o. Erwerbszw(Stützkr)	2234	27		24.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**211**	**Volksschulen**			**182.400,00**	**186.700,00**	**164.700,00**	**150.000,00**	**151.200,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**			**-156.600,00**	**-165.900,00**	**-143.900,00**	**-129.200,00**	**-130.400,00**
212	**Hauptschulen**								
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Hauptschulen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Kostenbeiträge Hauptschulen		2225	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Hauptschulen**			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Saldo	**212**	**Hauptschulen**			**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**								
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**25.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000	Kostenbeiträge Polytechnische Schulen		2225	24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**			**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**230.400,00**	**233.700,00**	**211.700,00**	**197.000,00**	**198.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**			**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**-204.600,00**	**-212.900,00**	**-190.900,00**	**-176.200,00**	**-177.400,00**
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 Erzieherbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Kostenbeiträge Berufsschulen		2225	24		11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/220000-720100	Sonstige Ausgaben (Bau-u.Einr. Aufwand)		2225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**15.900,00**	**16.200,00**	**16.600,00**	**16.900,00**	**17.200,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**				**15.900,00**	**16.200,00**	**16.600,00**	**16.900,00**	**17.200,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-15.900,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**				**-15.900,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Leistungserlös für Benützung		2114	13		32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
2/232000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.		2114	13		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerbetreuung**				**62.100,00**	**62.800,00**	**63.400,00**	**64.100,00**	**64.800,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**62.100,00**	**62.800,00**	**63.400,00**	**64.100,00**	**64.800,00**
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Gerw.Wirtschaftsgüter d.Anlage Verm.		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-430000	Lebensmittel		2221	23		30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II		2211	20		41.800,00	42.500,00	43.100,00	43.700,00	44.400,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.		2212	20		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/232000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB		2212	20		9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
1/232000-600000	Stromkosten		2222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-600100	Nahwärme		2222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-670000	Versicherungen		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		2225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010		2225	24	*	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerbetreuung**				**98.800,00**	**100.300,00**	**102.000,00**	**103.500,00**	**105.400,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	23	**Förderung des Unterrichts**			**98.800,00**	**100.300,00**	**102.000,00**	**103.500,00**	**105.400,00**
Saldo	**232**	**Schülerbetreuung**			**-36.700,00**	**-37.500,00**	**-38.600,00**	**-39.400,00**	**-40.600,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**			**-36.700,00**	**-37.500,00**	**-38.600,00**	**-39.400,00**	**-40.600,00**
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)		2114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Essensbeiträge		2114	13	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2/240000+810300	Kostenbeitr f sonst. Leistungen (Werkb)		2114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240000+810700	Leistungserlöse f Ben		2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2/240000+861000	LTZ vom Land (Oö.Kinderbetr Gesetz)		2121	15	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
2/240000+861100	LTZ vom Land (Personalkostenzuschuss)		2121	15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2/240000+861400	LTZ vom Land (Stützkräfte)		2121	15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**			**286.500,00**	**286.500,00**	**286.500,00**	**274.000,00**	**274.000,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400100	Handelswaren (Bastelmaterial)	2221	23		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	2211	20		340.200,00	345.300,00	350.400,00	355.700,00	361.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20		11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/240000-522000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Angestel	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20		12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
1/240000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	2212	20		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20		78.800,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.900,00	1.800,00	1.800,00	7.100,00	1.900,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.800,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.100,00
1/240000-600000	Stromkosten	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-600100	Energie aus Nahwärme	2222	24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-630000	Porto	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.700,00	38.600,00	38.600,00	37.700,00	37.700,00
1/240000-700000	Mietzinse	2223	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v Essen	2225	24		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/240000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**			**556.100,00**	**560.800,00**	**568.500,00**	**580.200,00**	**581.500,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**			**-269.600,00**	**-274.300,00**	**-282.000,00**	**-306.200,00**	**-307.500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Kostenersätze f sonst Leist (Transportk)		2114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240700+861300	LTZ vom Land (KG.Transportkosten)		2121	15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		2211	20	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/240700-580000	DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih		2212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beitr.z.soz.Sicherh		2212	20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Transportkosten		2222	24	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**50.000,00**	**51.100,00**	**52.300,00**	**53.600,00**	**54.800,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**-29.500,00**	**-30.600,00**	**-31.800,00**	**-33.100,00**	**-34.300,00**
240800	**Krabbelstube**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)		2114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)		2114	13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/240800+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)		2114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+861000	Lfd. TZ vom Land (Oö.Kinderbetr. Gesetz)		2121	15	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**			**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**
	240	**Kindergärten**			**352.100,00**	**352.100,00**	**352.100,00**	**339.600,00**	**339.600,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**			**352.100,00**	**352.100,00**	**352.100,00**	**339.600,00**	**339.600,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240800	**Krabbelstube**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240800-400000	Geringw.Wirtschaftsg.Anlagevermögen		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Bastelmaterial		2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen-u sonst.Büromittel		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-457000	Druckwerke		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I		2211	20		55.900,00	56.800,00	57.600,00	58.500,00	59.400,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II		2211	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
1/240800-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214			1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/240800-600000	Stromkosten		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-618000	Instandh v.sonstl.Anl		2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-670000	Versicherungen		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240800-700000	Mietzinse		2223	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1/240800-720099	Vergütung an Abschnitt 617(Personal)		2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v. Essen		2225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240800-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720599	Vergütung Verw.Ko an Abschnitt 010		2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**				**99.700,00**	**99.700,00**	**101.100,00**	**102.600,00**	**104.100,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**				**-54.600,00**	**-54.600,00**	**-56.000,00**	**-57.500,00**	**-59.000,00**
	240	**Kindergärten**				**705.800,00**	**711.600,00**	**721.900,00**	**736.400,00**	**740.400,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**705.800,00**	**711.600,00**	**721.900,00**	**736.400,00**	**740.400,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-353.700,00**	**-359.500,00**	**-369.800,00**	**-396.800,00**	**-400.800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-353.700,00**	**-359.500,00**	**-369.800,00**	**-396.800,00**	**-400.800,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
250	**Schülerhorte**									
250000	**Schülerhorte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Schülerhorte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Schülerhorte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II		2211	20		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB		2212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Stromkosten		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-600100	Nahwärme		2222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-670000	Versicherungen		2222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720700	LTZ an priv. Org. ohne EZ (Hort)		2225	24		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	**250**	**Schülerhorte**				**37.900,00**	**38.100,00**	**38.200,00**	**38.300,00**	**38.400,00**
Saldo	**250**	**Schülerhorte**				**-37.900,00**	**-38.100,00**	**-38.200,00**	**-38.300,00**	**-38.400,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-600000	Stromkosten		2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-600100	Nahwärme		2222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-670000	Versicherungen		2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**1.900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**			**39.800,00**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.200,00**	**39.300,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-1.900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**			**-39.800,00**	**-39.000,00**	**-39.100,00**	**-39.200,00**	**-39.300,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**								
262	**Sportplätze**								
262000	**Sportplätze**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Gh Sportalm)		2115	14	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/262000+811001	Einnahmen aus Verpachtung (Sportplatz)		2115	14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2/262000+811100	Betriebskostenersätze		2115	14	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6/262000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262000**	**Sportplätze**			**117.700,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.300,00**	**42.800,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262000	**Sportplätze**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
1/262000-700000	Pachtzinse	2223	24		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/262000-711001	Geb. f.d.Ben.v. Gdeeinr.gem. FAG(Sportv.)	2225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Sportverein)	2234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**				**51.600,00**	**48.200,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.600,00**
Saldo	**262000 Sportplätze**				**66.100,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.100,00**	**-5.800,00**
262100	**Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262100	**Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262300	**Heizungssanierung Jahnheim**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262300+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262300 Heizungssanierung Jahnheim**				**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze				**152.900,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.300,00**	**42.800,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**152.900,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.300,00**	**42.800,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262300	**Heizungssanierung Jahnheim**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	27	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262300**	**Heizungssanierung Jahnheim**			**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262300**	**Heizungssanierung Jahnheim**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262	**Sportplätze**			**83.200,00**	**48.200,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.600,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**83.200,00**	**48.200,00**	**48.400,00**	**48.400,00**	**48.600,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**			**69.700,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.100,00**	**-5.800,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**69.700,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.100,00**	**-5.800,00**
27	**Erwachsenenbildung**								
273	**Volksbüchereien**								
273000	**Volksbüchereien**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Bücherei)		2234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**								
282	**Studienbeihilfen**								
282000	**Studienbeihilfen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**592.900,00**	**477.900,00**	**478.500,00**	**466.800,00**	**468.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
282000	**Studienbeihilfen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Studenten)		2234	27	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**			**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**1.176.200,00**	**1.151.400,00**	**1.142.100,00**	**1.143.800,00**	**1.151.500,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**			**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**-583.300,00**	**-673.500,00**	**-663.600,00**	**-677.000,00**	**-683.500,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	**Musik und darstellende Kunst**								
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**								
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge Musikschulen		2225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Musik)		2234	27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**								
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden 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**
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Theater)		2234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	**Heimatpflege**								
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuchverkauf)		2116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**								
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge Heimatverein		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	36	**Heimatpflege**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	36	**Heimatpflege**			**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**								
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2/380000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Benützung)		2114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**			**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**			**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-457000	Druckwerke		2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-459000	Verbrauchsgüter		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		2211	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-600000	Stromkosten		2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/380000-600100	Energie aus Nahwärme		2222	24		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/380000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-670000	Versicherungen		2222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			18.600,00	18.600,00	18.100,00	17.500,00	17.500,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG		2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/380000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		2225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen		2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**31.100,00**	**31.100,00**	**30.800,00**	**30.300,00**	**30.500,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**31.100,00**	**31.100,00**	**30.800,00**	**30.300,00**	**30.500,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.700,00**	**-14.200,00**	**-14.400,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-14.700,00**	**-14.200,00**	**-14.400,00**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/390000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/390000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**70.300,00**	**70.300,00**	**70.000,00**	**39.500,00**	**39.700,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-23.800,00**	**-23.300,00**	**-23.500,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben(Tag der Älteren)		2225	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/419000-752000	LTZ vom Land (SHV)		2231	26		585.400,00	616.700,00	645.400,00	677.700,00	711.600,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**588.500,00**	**619.900,00**	**648.700,00**	**681.100,00**	**715.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**588.500,00**	**619.900,00**	**648.700,00**	**681.100,00**	**715.100,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-588.500,00**	**-619.900,00**	**-648.700,00**	**-681.100,00**	**-715.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-588.500,00**	**-619.900,00**	**-648.700,00**	**-681.100,00**	**-715.100,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
423	**Essen auf Rädern**									
423000	**Essen auf Rädern**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)		2114	13		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**				**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
423000	**Essen auf Rädern**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-621000	Kosten für Essen auf Rädern		2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/423000-670000	Versicherungen (Essenzusteller)		2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Essen auf Räder		2225	24		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/423000-720599	Vergütung VerwKo an Abschnitt 010		2225	24	*	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**				**15.900,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**				**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Betreutes Wohnen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
429000	**Betreutes Wohnen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-454000	Reinigungsmittel		2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-600000	Stromkosten		2222	24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/429000-700000	Mietzinse		2223	24	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**20.900,00**	**21.100,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.500,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**
43	**Jugendwohlfahrt**								
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Babytreff)		2231	26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH(Elterngutsc)		2234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**								
469	**Sonstige Maßnahmen**								
469000	**Sonstige Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		2121	15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
469000	**Sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Familien)		2234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**614.300,00**	**645.900,00**	**674.800,00**	**707.400,00**	**741.400,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.800,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**-598.200,00**	**-629.800,00**	**-658.700,00**	**-691.300,00**	**-725.300,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5 Gesundheit									
51	**Gesundheitsdienst**								
510	**Medizinische Bereichsversorgung**								
510000	**Medizinische Bereichversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	LTZ.an Länder (Lds.Pens.-Beit)		2231	26	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**9.400,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
519100	**Corona-Virus-Pandemie**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	**Corona-Virus-Pandemie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**11.300,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.000,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**-11.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabund)		2225	24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/520000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		2234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	LTZ.a.priv.Institutionen (Beitrag a TKV)		2233	27	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**9.600,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.400,00**
	52	**Umweltschutz**			**10.900,00**	**11.100,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.800,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**-9.600,00**	**-9.800,00**	**-10.000,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**
	52	**Umweltschutz**			**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.600,00**	**-11.800,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**								
530	**Rettungsdienste**								
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Rettung)		2234	27	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00
1/530000-757100	LTZ an priv.Org.o.EZ. (NEF)		2234	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**			**21.300,00**	**21.700,00**	**22.100,00**	**22.500,00**	**23.100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**21.300,00**	**21.700,00**	**22.100,00**	**22.500,00**	**23.100,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**			**-21.300,00**	**-21.700,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-23.100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**-21.300,00**	**-21.700,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-23.100,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**								
562	**Sprengelbeiträge**								
562000	**Sprengelbeiträge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	**Sprengelbeiträge**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ vom Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231	26	538.200,00	568.300,00	588.200,00	608.800,00	630.100,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**			**538.200,00**	**568.300,00**	**588.200,00**	**608.800,00**	**630.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**538.200,00**	**568.300,00**	**588.200,00**	**608.800,00**	**630.100,00**
	5	**Gesundheit**			**581.700,00**	**611.700,00**	**632.300,00**	**653.800,00**	**676.000,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**			**-514.300,00**	**-568.300,00**	**-588.200,00**	**-608.800,00**	**-630.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**-514.300,00**	**-568.300,00**	**-588.200,00**	**-608.800,00**	**-630.100,00**
	5	**Gesundheit**			**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
61	**Straßenbau**							
611	**Landesstraßen**							
611000	**Landesstraßen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2/611000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/611000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflaechenb)	2111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**			**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
611000	**Landesstraßen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/611000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/611000-710000	KTZ an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	2225	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**			**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**			**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
612	**Gemeindestraßen**							
612000	**Gemeindestraßen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		51.400,00	53.200,00	53.200,00	51.800,00	51.800,00
2/612000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflächenb)	2111	10	17.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	LTZ von privaten Haushalten (Strafen)	2124	16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6/612000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		40.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**			**110.800,00**	**154.700,00**	**60.200,00**	**58.800,00**	**58.800,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverv.	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			87.000,00	91.000,00	92.500,00	84.900,00	84.900,00
1/612000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/612000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/612000-764000	Entschädigungen	2234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**				**130.400,00**	**134.400,00**	**135.900,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**				**-19.600,00**	**20.300,00**	**-75.700,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**
612500	**Ausbau von Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612500+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612500 Ausbau von Gemeindestraßen**				**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612500	**Ausbau von Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**612500 Ausbau von Gemeindestraßen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612500 Ausbau von Gemeindestraßen**				**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr	2116	18		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612550 Zweckgebundene HH Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	612 Gemeindestraßen				**132.000,00**	**154.700,00**	**65.700,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
612550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelverw.	**612550 Zweckgebundene HH Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Saldo	**612550 Zweckgebundene HH Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen				**130.400,00**	**134.400,00**	**141.400,00**	**133.800,00**	**133.800,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**				**1.600,00**	**20.300,00**	**-75.700,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
616	**Sonstige Straßen und Wege**								
616000	**Konkurrenzstraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2/616000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1/616000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/616000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/616000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband (jährl)	2231	26		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**135.700,00**	**135.700,00**	**135.700,00**	**135.700,00**	**135.700,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
617	**Bauhöfe**								
617000	**Bauhöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
2/617000+816099	KTFZ,Vergütungen von Abschn (Personal)	2114	13	*	178.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
2/617000+816199	KTZ, Vergütungen von Abschn (Sachaufw)	2114	13	*	42.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2/617000+816299	KTFZ,Vergütungen von Abschn(Fahrz.)	2114	13	*	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
6/617000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**				**304.600,00**	**319.400,00**	**319.400,00**	**319.400,00**	**319.400,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617000	**Bauhöfe**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617000-453000	Schmier-und Schleifmittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Verbandmaterial und Arzneimittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	2211	20	147.300,00	149.500,00	151.800,00	154.000,00	156.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	2212	20	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/617000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	2212	20	34.300,00	34.800,00	35.300,00	35.900,00	36.400,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	2212	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1.800,00	2.000,00	2.700,00	2.300,00	2.800,00
1/617000-600000	Stromkosten	2222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-600100	Energie aus Nahwärme	2222	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Werkz.)	2224	24	700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25	4.300,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		39.300,00	67.100,00	66.800,00	66.600,00	65.600,00
1/617000-700500	Mietzinse	2223	24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhöfe**			**321.600,00**	**351.800,00**	**335.900,00**	**338.900,00**	**340.800,00**
Saldo	**617000 Bauhöfe**			**-17.000,00**	**-32.400,00**	**-16.500,00**	**-19.500,00**	**-21.400,00**
617100	**Bauhöfe**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617100 Bauhöfe**			**142.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617100	**Bauhöfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617100-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	24		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617100**	**Bauhöfe**				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617100**	**Bauhöfe**				**137.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617400	**Kommunalfahrzeug**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**617400**	**Kommunalfahrzeug**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**				**446.700,00**	**319.400,00**	**319.400,00**	**319.400,00**	**319.400,00**
	61	**Straßenbau**				**648.200,00**	**543.600,00**	**454.600,00**	**453.200,00**	**453.200,00**
617400	**Kommunalfahrzeug**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Summe Mittelverw.	**617400**	**Kommunalfahrzeug**				**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
Saldo	**617400**	**Kommunalfahrzeug**				**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
	617	**Bauhöfe**				**341.000,00**	**366.200,00**	**350.300,00**	**353.300,00**	**355.200,00**
	61	**Straßenbau**				**613.200,00**	**642.400,00**	**633.500,00**	**628.900,00**	**630.800,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**				**105.700,00**	**-46.800,00**	**-30.900,00**	**-33.900,00**	**-35.800,00**
	61	**Straßenbau**				**35.000,00**	**-98.800,00**	**-178.900,00**	**-175.700,00**	**-177.600,00**
63	**Schutzwasserbau**									
633	**Wildbachverbauung**									
633000	**Wildbachverbauung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	**Wildbachverbauung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/633000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-770000	KTZ an Bund (Baukostenbeiträge)		2231	43		17.600,00	19.500,00	15.600,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**				**18.000,00**	**19.900,00**	**16.000,00**	**10.200,00**	**400,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**18.000,00**	**19.900,00**	**16.000,00**	**10.200,00**	**400,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**				**-18.000,00**	**-19.900,00**	**-16.000,00**	**-10.200,00**	**-400,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-18.000,00**	**-19.900,00**	**-16.000,00**	**-10.200,00**	**-400,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
64	**Straßenverkehr**									
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6/649000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			26.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**27.500,00**	**11.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	64	**Straßenverkehr**				**27.500,00**	**11.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-670000	Versicherungen		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.900,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/649000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**4.500,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
	64	**Straßenverkehr**				**4.500,00**	**4.900,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**23.000,00**	**6.300,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	64	**Straßenverkehr**				**23.000,00**	**6.300,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**OÖ Verkehrsverbund**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+861000	LTZ.vom Land (AST Taxi)		2121	15		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**676.200,00**	**555.300,00**	**456.300,00**	**454.900,00**	**454.900,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-751000	Verbundbedingte Leistungen		2231	26		5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/690000-751700	Regionales Verkehrskonzept		2231	26		23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
1/690000-752000	LTZ an Gemeinden, GV (AST-Taxi)		2231	26		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**30.100,00**	**30.700,00**	**31.200,00**	**31.900,00**	**32.500,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	69	Verkehr, Sonstiges			30.100,00	30.700,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			665.800,00	697.900,00	685.800,00	676.100,00	668.800,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-29.600,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-29.600,00	-30.200,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			10.400,00	-142.600,00	-229.500,00	-221.200,00	-213.900,00

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	**Wirtschaftsförderung**								
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
742	**Produktionsförderung**								
742000	**Produktionsförderung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Lfd.TZ an priv. Org. o.Erw. (Bienenzüch)		2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**								
770	**Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs**								
770000	**Einrichtungen zur Förd. des Tourismus**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**770000**	**Einrichtungen zur Förd. des Tourismus**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
770000	**Einrichtungen zur Förd. des Tourismus**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**770000**	**Einrichtungen zur Förd. des Tourismus**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**770000**	**Einrichtungen zur Förd. des Tourismus**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
770200	**Projekt Wichtelwald**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/770200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	**770200**	**Projekt Wichtelwald**			**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	770	**Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs**			**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
770200	**Projekt Wichtelwald**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/770200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**770200**	**Projekt Wichtelwald**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**770200**	**Projekt Wichtelwald**			**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	770	**Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**770**	**Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs**			**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**								
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+808000	Veräusserung von Nutz- u.Brennholz		2116	16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/771000+811000	Einnahmen aus Verpachtung		2115	14	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/771000+811100	Betriebskostenersätze		2115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/771000+816200	Kostenersätze		2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**			**11.500,00**	**11.500,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**			**15.700,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.		2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel		2221	23		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		2211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/771000-569000	Sonstige Nebengebühren		2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen		2224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-670000	Versicherungen Erholungswald		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtzinse		2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG		2225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/771000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/771000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-726000	Sonstige Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)		2225	24		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/771000-728000	Entgelte für.sonstige Leistungen		2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben (Interessentenbeitr)		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**42.800,00**	**42.900,00**	**43.200,00**	**43.100,00**	**43.000,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**46.800,00**	**46.900,00**	**47.200,00**	**47.100,00**	**47.000,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**-31.300,00**	**-31.400,00**	**-31.400,00**	**-31.300,00**	**-31.200,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**-31.100,00**	**-31.200,00**	**-31.200,00**	**-31.100,00**	**-31.000,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/782000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**25.300,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Auszahlungen, Aufwendungen)									
1/782000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**49.400,00**	**49.500,00**	**49.800,00**	**49.700,00**	**49.600,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**7.200,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**7.200,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**-24.100,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.700,00**	**-33.600,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8 Dienstleistungen								
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**							
812	**WC-Anlagen**							
812000	**WC-Anlagen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	2211	20	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000-600000	Nahwärme	2222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**			**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**			**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**
813	**Müllbeseitigung**							
813000	**Abfallabfuhr**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr (Mülltonnen- Pausc	2113	12	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00	89.900,00
2/813000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr (Müllsäcke/Contai	2113	12	34.800,00	35.500,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
2/813000+852300	Geb f d Ben v Gde Einr (Biotonnen)	2113	12	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
2/813000+852400	Geb f d Ben v Gde Einr-Müllabf- Grundgeb	2113	12	36.400,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**			**165.800,00**	**169.100,00**	**172.700,00**	**176.000,00**	**179.600,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
813000	**Abfallabfuhr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	2225	24		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/813000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v. Firmen(Biomüll)	2225	24		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
1/813000-752000	LTZ an Gemeinden, GV (BAV)	2231	26		109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00
1/813000-752100	LTZ. an Gemeinden (Sperrm.)	2231	26		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**				**157.900,00**	**160.900,00**	**163.900,00**	**166.900,00**	**170.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**				**7.900,00**	**8.200,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.600,00**
814	**Straßenreinigung**								
814000	**Winterdienst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Schneeräumung)	2114	13		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**				**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
814000	**Winterdienst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23		400,00	400,00	4.000,00	400,00	400,00
1/814000-455000	Chemische Mittel (Streusalz)	2221	23		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-700500	Mietzinse	2223	24		20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/814000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1/814000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/814000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	2225	24	*	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst)	2225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**				**149.300,00**	**147.700,00**	**151.700,00**	**148.500,00**	**149.000,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**				**-144.200,00**	**-142.600,00**	**-146.600,00**	**-143.400,00**	**-143.900,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815000	**Ortsplatz und Grünanlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Ortsplatz und Grünanlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-600000	Stromkosten		2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224	24		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-619000	Instandhaltung von sonst.Anlagen		2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/815000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**17.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**12.800,00**
Saldo	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**-17.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-12.800,00**
815200	**Kinderspielplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**815200**	**Kinderspielplatz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815200	**Kinderspielplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815200-619000	Instandhaltung von Kinderspielplatz		2224	24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815200-720099	Verg an Abschn617 Kindersp (Personal)		2225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/815200-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815200-720299	Vergüt an Abschn 617 Kindersp(Fahrz.)		2225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815200-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**815200**	**Kinderspielplatz**				**5.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**815200**	**Kinderspielplatz**				**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**23.200,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**16.800,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-23.200,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-16.800,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**174.100,00**	**177.400,00**	**181.000,00**	**184.300,00**	**187.900,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten		2222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**341.700,00**	**337.700,00**	**344.900,00**	**344.700,00**	**347.500,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**-167.600,00**	**-160.300,00**	**-163.900,00**	**-160.400,00**	**-159.600,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

		MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
850	**Betriebe der Wasserversorgung**							
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+810000	Leistungserlöse	2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		47.000,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	47.800,00
2/850000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Wasserzähler)	2114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	2111	10	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/850000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Wassergebühr	2113	12	120.800,00	123.300,00	125.700,00	128.300,00	130.800,00
2/850000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr - Grundgebühr	2113	12	41.300,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr-Wasser	2113	12	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/850000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)	2121	15	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**			**266.400,00**	**251.900,00**	**255.300,00**	**259.100,00**	**261.500,00**

		MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf)	2221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-600000	Stromkosten	2222	24		6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	2224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	2224	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	2224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-640000	Beratungskosten	2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	25		600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.000,00	83.000,00	86.400,00	86.400,00	78.300,00
1/850000-700000	Anerkennungszins	2223	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	2225	24	*	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	2225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/850000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	2225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	2225	24	*	20.500,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	2225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**189.000,00**	**198.700,00**	**202.900,00**	**203.400,00**	**195.900,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**77.400,00**	**53.200,00**	**52.400,00**	**55.700,00**	**65.600,00**
850550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser	2116	18		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6/850550+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Wasser)	2301			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850550 Zweckgebundene HH Rücklagen**				**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
	850 Betriebe der Wasserversorgung				**285.900,00**	**251.900,00**	**255.300,00**	**259.100,00**	**271.000,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850550-729920	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Wasser)		2225	24	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850550-794200	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Wasser		2401		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Summe Mittelverw.	**850550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
Saldo	**850550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**			**208.500,00**	**198.700,00**	**202.900,00**	**203.400,00**	**205.400,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**77.400,00**	**53.200,00**	**52.400,00**	**55.700,00**	**65.600,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
851000	**Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		149.200,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge		2111	10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Kanalgebühr		2113	12	436.600,00	445.400,00	454.300,00	463.400,00	472.600,00
2/851000+852200	Zählermiete		2113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)		2121	15	109.900,00	110.900,00	111.800,00	75.700,00	76.500,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**			**720.900,00**	**729.200,00**	**739.000,00**	**712.000,00**	**722.000,00**

			MVAG EH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-600000	Stromkosten		2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen		2224	24		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste		2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-640000	Beratungskosten		2222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen		2241	25		14.400,00	13.300,00	12.400,00	11.400,00	10.200,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			185.300,00	184.200,00	184.200,00	184.000,00	183.700,00
1/851000-700000	Anerkennungszins		2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		2225	24		42.500,00	43.400,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge f. Verwaltungsleistungen		2225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		2225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-720100	LTZ an Mgde Hellmonsödt		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1/851000-720101	Kostenbeitr (-ersätze) für Leist (RHV)		2225	24		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		2225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		2225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010		2225	24	*	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 000		2225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**363.000,00**	**362.200,00**	**357.800,00**	**354.900,00**	**354.800,00**
Saldo	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**357.900,00**	**367.000,00**	**381.200,00**	**357.100,00**	**367.200,00**
851550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal		2116	18		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal ROG		2116	18		600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**746.500,00**	**754.400,00**	**764.000,00**	**737.000,00**	**747.000,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**1.032.400,00**	**1.006.300,00**	**1.019.300,00**	**996.100,00**	**1.018.000,00**
	8	**Dienstleistungen**				**1.206.500,00**	**1.183.700,00**	**1.200.300,00**	**1.180.400,00**	**1.205.900,00**
851550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851550-794300	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Interessentenbeiträge Kanal		2401			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5/851550-794700	Zuw an zweckgeb HH Rücklagen Kanal ROG		2401			600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**388.600,00**	**387.400,00**	**382.800,00**	**379.900,00**	**379.800,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**597.100,00**	**586.100,00**	**585.700,00**	**583.300,00**	**585.200,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	8	Dienstleistungen			939.000,00	924.000,00	930.800,00	928.200,00	932.900,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			357.900,00	367.000,00	381.200,00	357.100,00	367.200,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			435.300,00	420.200,00	433.600,00	412.800,00	432.800,00
	8	Dienstleistungen			267.500,00	259.700,00	269.500,00	252.200,00	273.000,00

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9 Finanzwirtschaft									
90	**Gesonderte Verwaltung**								
900	**Gesonderte Verwaltung**								
900000	**Gesonderte Verwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Ortstaxe		2114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000+816100	Freizeitwohnpauschale		2114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		2211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)		2131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		2225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**			**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**			**-4.100,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
916	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**								
916000	**Schadenersätze von Dritten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
916000	**Schadenersätze von Dritten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/916000-691000	Schadensfälle/Selbstbehalte		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
Saldo	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**			**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr.		2111	10	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B)		2111	10	216.100,00	220.400,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer und Lohnsummensteuer		2111	10	394.500,00	400.400,00	406.400,00	412.500,00	418.700,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		2111	10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		2111	10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000+844100	Aufschliessungsbeitr Verkehrsflächen		2111	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	Aufschliessungsbeitr Wasser		2111	10	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844300	Aufschliessungsbeitr Kanal		2111	10	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge WVA ROG		2111	10	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG		2111	10	19.700,00	19.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		2111	10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		2111	10	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		2111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**680.200,00**	**689.000,00**	**699.500,00**	**710.200,00**	**721.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**680.200,00**	**689.000,00**	**699.500,00**	**710.200,00**	**721.100,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben		2111	10	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**			**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
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**			**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**								
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsantsteile - Restbeträge nach aBS		2112	11	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**1.720.000,00**	**1.928.100,00**	**2.049.500,00**	**2.154.100,00**	**2.175.600,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**2.403.700,00**	**2.620.800,00**	**2.752.700,00**	**2.868.000,00**	**2.900.400,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**1.720.000,00**	**1.928.100,00**	**2.049.500,00**	**2.154.100,00**	**2.175.600,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**2.403.700,00**	**2.620.800,00**	**2.752.700,00**	**2.868.000,00**	**2.900.400,00**
93	**Umlagen**								
930	**Landesumlage**								
930000	**Landesumlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LTZ vom Land (Landesumlage)		2231	26	98.500,00	110.400,00	117.300,00	123.300,00	124.500,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**			**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**
	93	**Umlagen**			**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**			**-98.500,00**	**-110.400,00**	**-117.300,00**	**-123.300,00**	**-124.500,00**
	93	**Umlagen**			**-98.500,00**	**-110.400,00**	**-117.300,00**	**-123.300,00**	**-124.500,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**								
940	**Bedarfszuweisungen**								
940000	**Bedarfszuweisungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	LTZ.vom Land (Strukturfond)		2121	15	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**								
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund		2121	15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**								
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	15	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/947000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		13.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**216.000,00**	**204.600,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	24	27.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
95	**Nicht aufteilbare Schulden**								
953	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**								
953000	**Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
953000	**Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/953000-691000	Schadensfälle (Vers.Selbstbehalte)		2225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
98	**Haushaltsausgleich**								
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**								
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		178.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**178.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**178.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		0,00	0,00	110.400,00	138.700,00	100.900,00
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**110.400,00**	**138.700,00**	**100.900,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**0,00**	**0,00**	**110.400,00**	**138.700,00**	**100.900,00**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**			**178.100,00**	**4.100,00**	**-110.400,00**	**-138.700,00**	**-100.900,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**178.100,00**	**4.100,00**	**-110.400,00**	**-138.700,00**	**-100.900,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**								
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**								
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**2.799.600,00**	**2.831.300,00**	**2.942.900,00**	**3.058.200,00**	**3.090.600,00**

			MVAG EH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729910	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (VerkehrsflBeiträge)		2225	24	17.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehr in Rücklage		2225	24	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/990000-729920	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Wasser)		2225	24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00
1/990000-729921	Zuführung Interessentenbeiträge Wasser in Rücklage		2225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/990000-729931	Zuführung Interessentenbeiträge Kanal in Rücklage		2225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/990000-729950	Zuführung an investive Einzelvorhaben (Verkehr-ROG))		2225	24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729960	Zuführung an investive Einzelvorhaben (Wasser-ROG)		2225	24	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729961	Zuführung zur Rücklage Wasser ROG		2225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729971	Zuführung zur Rücklage Kanal ROG		2225	24	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**89.700,00**	**55.900,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**			**89.700,00**	**55.900,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**220.800,00**	**187.600,00**	**288.400,00**	**322.800,00**	**286.200,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**-89.700,00**	**-55.900,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab**			**-89.700,00**	**-55.900,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**2.578.800,00**	**2.643.700,00**	**2.654.500,00**	**2.735.400,00**	**2.804.400,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**5.586.300,00**	**5.306.400,00**	**5.342.100,00**	**5.396.300,00**	**5.453.200,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**5.247.200,00**	**5.251.500,00**	**5.395.400,00**	**5.462.800,00**	**5.500.000,00**
	Gesamtsaldo				**339.100,00**	**54.900,00**	**-53.300,00**	**-66.500,00**	**-46.800,00**

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816699	Vergütungen an Abschnitt 850/851		3114	13	*	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2/000000+868000	Beitr.d.Bgm.n.d.Bgm. Bezügegesetz		3124	16		6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**12.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**12.500,00**	**12.600,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**12.900,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-413000	Ehrungen		3221	23		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke		3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/000000-670000	Versicherungen		3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe		3225	22		89.900,00	91.200,00	92.600,00	94.000,00	95.400,00
1/000000-721100	Reisekosten		3225	22		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		3225	22		16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00
1/000000-752000	LTZ.an Gemeindeverbände		3231	26		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/000000-753000	LTZ.an Sozialversicherungsträger		3231	26		6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
1/000000-753100	Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger		3231	26		11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1/000000-756200	LTZ an Finanzuntern Pens.Kassen Beir		3233	27		5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1/000000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Schulungsb)		3234	27		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**144.700,00**	**145.900,00**	**148.500,00**	**150.800,00**	**153.200,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**144.700,00**	**145.900,00**	**148.500,00**	**150.800,00**	**153.200,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-132.200,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.000,00**	**-140.300,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-132.200,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.000,00**	**-140.300,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010000	**Zentralamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010000+811200	Heizkosten Hauptverwaltung	3115	14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816200	Kostenbeitr f sonst Verw Leist (Kopien)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816201	Kostenbeiträge für Homepage	3114	13		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/010000+816599	Vergütung von Verwaltungskosten	3114	13	*	83.000,00	84.600,00	86.400,00	88.000,00	89.700,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**010 Zentralamt**				**86.600,00**	**88.200,00**	**90.000,00**	**91.600,00**	**93.300,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010000	**Zentralamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	41		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	3411	42		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-346000	Inv Darlehenstilgung v. Kreditinstituten	3614	65		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221	23		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221	23		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.	3221	23		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3211	20		119.700,00	121.500,00	123.300,00	125.200,00	127.000,00
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	3211	20		144.800,00	147.000,00	149.200,00	151.400,00	153.700,00
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3213	20		1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-566000	Jubiläumszuwendung	3212	20		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen	3212	20		9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1/010000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	3212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.	3212	20		41.600,00	42.200,00	42.800,00	43.500,00	44.100,00
1/010000-590000	Freiw.Sozialleistungen (nur Barleist.)	3212	20		1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-600000	Stromkosten	3222	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/010000-600100	Nahwärme	3222	24		5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1/010000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-630000	Porto	3222	24		13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	3241	25		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222	24		7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebühren	3225	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen v.Firmen etc.	3225	24		56.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**			**472.200,00**	**444.800,00**	**450.900,00**	**456.700,00**	**462.800,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**			**-385.600,00**	**-356.600,00**	**-360.900,00**	**-365.100,00**	**-369.500,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/015000+816000	Kosteners. für sonst. Leistungen		3114	13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000-457000	Druckwerke (Gde Zeitung)		3221	23	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**10.500,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.100,00**	**11.200,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**			**-7.500,00**	**-7.700,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**	**-8.200,00**
019	**Repräsentation**								
019000	**Repräsentation**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**89.600,00**	**91.200,00**	**93.000,00**	**94.600,00**	**96.300,00**
019000	**Repräsentation**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.		3225	24	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.300,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**489.700,00**	**462.500,00**	**468.900,00**	**474.900,00**	**481.300,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**			**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**-400.100,00**	**-371.300,00**	**-375.900,00**	**-380.300,00**	**-385.000,00**
02	**Hauptverwaltung**								
021	**Statistisches Amt**								
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
021000	**Statistisches Amt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**022**	**Standesamt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-457000	Druckwerke		3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandsentschädigung f. Standesbeamte		3213	20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/022000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-725000	Bibliothekserfordernisse		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**022**	**Standesamt**			**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**			**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
024	**Wahlamt**								
024000	**Wahlamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816100	Kostenersätze Land (Wahlen)		3114	13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel		3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/024000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		3211	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütung Wahlamt		3211	20	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	500,00
1/024000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-580000	Ausg.-Fonds f.Fam.-Beihilfen		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/024000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. Pd.		3212	20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**			**3.900,00**	**3.900,00**	**3.100,00**	**3.900,00**	**3.100,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**			**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.100,00**	**-1.900,00**	**-1.100,00**
025	**Staatsbürgerschaft**								
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Staatsb. Evidenz		3114	13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
025000	**Staatsbürgerschaft**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**6.200,00**	**6.200,00**	**5.400,00**	**6.200,00**	**5.400,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.000,00**	**-3.800,00**	**-3.000,00**
03	**Bauverwaltung**								
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kosteners.f sonst.Leist (Adressregister)		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	03	**Bauverwaltung**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte f.Leist.v.Einzelpersonen		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	03	**Bauverwaltung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	03	**Bauverwaltung**			**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
06	**Sonstige Maßnahmen**								
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**								
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Institutionen (Ver., Verr.)		3225	24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/060000-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Unfallf)		3231	26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**			**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**			**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-413000	Ehrungen und Auszeichnungen		3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**								
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**14.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**7.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**-14.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-7.900,00**	**-4.900,00**
07	**Verfügungsmittel**								
070	**Verfügungsmittel**								
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.300,00**	**14.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.100,00**	**14.300,00**	**14.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**			**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.100,00**	**-14.300,00**	**-14.500,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	LTZ.v.priv.Haushalten		3124	16	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**	**13.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.300,00**	**13.500,00**
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Sonstige Dienstgeberbeitr z. soz Sicherh		3212	20	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1/080000-720000	Verwaltungskosten		3225	24	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/080000-751100	Pensionen u.sonst.Ruhebezüge		3231	26	165.000,00	173.300,00	181.900,00	191.000,00	200.600,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**170.000,00**	**178.400,00**	**187.200,00**	**196.300,00**	**206.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**170.000,00**	**178.400,00**	**187.200,00**	**196.300,00**	**206.000,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-157.300,00**	**-165.500,00**	**-174.100,00**	**-183.000,00**	**-192.500,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**			**-157.300,00**	**-165.500,00**	**-174.100,00**	**-183.000,00**	**-192.500,00**
09	**Personalbetreuung**								
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-728000	Entgelt f sonst Leistungen(Kursbeitr.etc		3225	24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**			**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**								
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**117.300,00**	**119.200,00**	**121.300,00**	**123.200,00**	**125.200,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.		3225	24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**			**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**848.600,00**	**821.000,00**	**838.100,00**	**859.500,00**	**874.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**			**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
	09	**Personalbetreuung**			**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**-731.300,00**	**-701.800,00**	**-716.800,00**	**-736.300,00**	**-749.200,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
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	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		3225	24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**			**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
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)									
1/132000-580000	Beitrag z.Familienausgleichsfonds		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelpersonen		3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
133	**Veterinärpolizei**								
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Erlöse f.Hundemarken		3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
133000	**Veterinärpolizei**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Hundemarken		3221	23	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**			**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**			**1.900,00**	**1.900,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**			**100,00**	**100,00**	**-100,00**	**100,00**	**100,00**
	13	**Sonderpolizei**			**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163000	**FF Kirchschlag**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserl.(Einnahmen a. Einsätzen)	3114	13		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 FF Kirchschlag**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
163000	**FF Kirchschlag**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		13.400,00	8.400,00	9.100,00	7.200,00	8.200,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-619000	Instandhaltung von Sonderanl (Löschtei)	3224	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Globalb)	3231	26		7.500,00	6.200,00	5.500,00	7.400,00	6.400,00
Summe Mittelverw.	**163000 FF Kirchschlag**				**23.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
Saldo	**163000 FF Kirchschlag**				**-22.100,00**	**-15.400,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
163100	**FF Kronabittedt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163100+810000	Leistungserlöse (Einsatzkosten)	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**163100 FF Kronabittedt**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
163100	**FF Kronabittedt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41		10.600,00	10.600,00	5.900,00	5.900,00	5.000,00
1/163100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Löscht	3224	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163100-670000	Versicherungen	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163100-754000	LTZ an Träger d öffentl Rechts (Globalb)	3231	26		9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	**163100 FF Kronabittedt**				**22.300,00**	**21.300,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Saldo	**163100 FF Kronabittedt**				**-22.100,00**	**-21.100,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
163101	**Löschteich FF Kronabittedt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163101+301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (LFK)		3331	33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**			**3.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**3.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
163101	**Löschteich FF Kronabittedt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163101-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163101**	**Löschteich FF Kronabittedt**			**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**			**72.400,00**	**37.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**72.400,00**	**37.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**			**-68.700,00**	**-36.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
	16	**Feuerwehrwesen**			**-68.700,00**	**-36.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
17	**Katastrophendienst**								
170	**Allgemeine Angelegenheiten**								
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/170000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		3231	26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	17	**Katastrophendienst**			**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**			**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	17	**Katastrophendienst**			**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**			**3.800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
180000	**Zivilschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Ziv.Vb.)		3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	18	**Landesverteidigung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**75.000,00**	**40.300,00**	**31.500,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	18	**Landesverteidigung**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**-71.200,00**	**-39.000,00**	**-30.200,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
211	**Volksschulen**								
211000	**Volksschule**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Benützung)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816200	Kostenersatz f sonst Verw Leist (Kopien,Benützung)	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211000+816399	Vergütung von Abschnitten	3114	13	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/211000+816700	Kosteners.f.sonst Leist. (Gastsch Bei)	3114	13		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211 Volksschulen**				**6.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
211000	**Volksschule**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		22.000,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (EDV- Software)	3411	42		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		26.700,00	26.900,00	27.200,00	0,00	0,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-400100	Materialien (Bastel- u. Werkmaterial)	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-452000	Treibstoffe	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst.Büromittel	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		29.000,00	29.400,00	29.900,00	30.300,00	30.800,00
1/211000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212	20		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212	20		6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
1/211000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	Stromkosten	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/211000-600100	Nahwärme	3222	24		11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-618000	Instandhaltung.v.sonst.Anl. (Einrichtung)	3224	24		3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
1/211000-619000	Instandhaltung von Sonderanlage Sportpl.	3224	24		2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-630000	Porto	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	3225	24		3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/211000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge Volksschulen	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211000-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/211000-728500	LTZ an Land (Landesbildstelle)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Volksschule)	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-757001	Lfd.TZ an priv. Org.o. Erwerbszw(Stützkr)	3234	27		24.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**211**	**Volksschulen**			**166.100,00**	**166.500,00**	**135.200,00**	**93.900,00**	**95.200,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**			**-159.900,00**	**-165.300,00**	**-134.000,00**	**-92.700,00**	**-94.000,00**
212	**Hauptschulen**								
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**212**	**Hauptschulen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212000-720700	Kostenbeiträge Hauptschulen		3225	24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Hauptschulen**			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Saldo	**212**	**Hauptschulen**			**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
214	**Polytechnische Schulen**								
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**6.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
214000	**Polytechnische Schulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720000	Kostenbeiträge Polytechnische Schulen		3225	24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**			**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**214.100,00**	**213.500,00**	**182.200,00**	**140.900,00**	**142.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**			**-3.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**			**-207.900,00**	**-212.300,00**	**-181.000,00**	**-139.700,00**	**-141.000,00**
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 FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Kostenbeiträge Berufsschulen		3225	24		11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
1/220000-720100	Sonstige Ausgaben (Bau-u.Einr. Aufwand)		3225	24		4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**15.900,00**	**16.200,00**	**16.600,00**	**16.900,00**	**17.200,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**				**15.900,00**	**16.200,00**	**16.600,00**	**16.900,00**	**17.200,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-15.900,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und**				**-15.900,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.900,00**	**-17.200,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerbetreuung**									
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+810000	Leistungserlös für Benützung		3114	13		32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
2/232000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.		3114	13		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Summe Mittelaufbr.	**232**	**Schülerbetreuung**				**62.100,00**	**62.800,00**	**63.400,00**	**64.100,00**	**64.800,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**62.100,00**	**62.800,00**	**63.400,00**	**64.100,00**	**64.800,00**
232000	**Schülerbetreuung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-400000	Gerw.Wirtschaftsgüter d.Anlage Verm.		3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-430000	Lebensmittel		3221	23		30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
1/232000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/232000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II		3211	20		41.800,00	42.500,00	43.100,00	43.700,00	44.400,00
1/232000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.		3212	20		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/232000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB		3212	20		9.500,00	9.600,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
1/232000-600000	Stromkosten		3222	24		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/232000-600100	Nahwärme		3222	24		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/232000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-670000	Versicherungen		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		3225	24		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/232000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010		3225	24	*	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
1/232000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**232**	**Schülerbetreuung**				**106.400,00**	**100.000,00**	**101.700,00**	**103.200,00**	**104.900,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	23	**Förderung des Unterrichts**			**106.400,00**	**100.000,00**	**101.700,00**	**103.200,00**	**104.900,00**
Saldo	**232**	**Schülerbetreuung**			**-44.300,00**	**-37.200,00**	**-38.300,00**	**-39.100,00**	**-40.100,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**			**-44.300,00**	**-37.200,00**	**-38.300,00**	**-39.100,00**	**-40.100,00**
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)		3114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240000+810200	Leistungserlöse Essensbeiträge		3114	13	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2/240000+810300	Kostenbeitr f sonst. Leistungen (Werkb)		3114	13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/240000+810700	Leistungserlöse f Ben		3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/240000+861000	LTZ vom Land (Oö.Kinderbetr Gesetz)		3121	15	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
2/240000+861100	LTZ vom Land (Personalkostenzuschuss)		3121	15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2/240000+861400	LTZ vom Land (Stützkräfte)		3121	15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**			**265.200,00**	**265.200,00**	**265.200,00**	**252.700,00**	**252.700,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3614	65		7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.500,00
1/240000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-400100	Handelswaren (Bastelmaterial)	3221	23		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221	23		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	3211	20		340.200,00	345.300,00	350.400,00	355.700,00	361.000,00
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		11.200,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
1/240000-522000	Geldbezüge d nicht ganzj besch Angestel	3211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212	20		12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
1/240000-581200	Sonstige DGB Pensionskasse VB	3212	20		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212	20		78.800,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
1/240000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212	20		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240000-600000	Stromkosten	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240000-600100	Energie aus Nahwärme	3222	24		4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-630000	Porto	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25		700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-700000	Mietzinse	3223	24		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v Essen	3225	24		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/240000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	*	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/240000-724000	Reisegebühren	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**			**516.000,00**	**523.600,00**	**530.900,00**	**538.200,00**	**545.300,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**			**-250.800,00**	**-258.400,00**	**-265.700,00**	**-285.500,00**	**-292.600,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Kostenersätze f sonst Leist (Transportk)		3114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240700+861300	LTZ vom Land (KG.Transportkosten)		3121	15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
240700	**Kindergartentransport/Busbegleitung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		3211	20	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00
1/240700-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/240700-580000	DG-Beitr.z.Ausgleichsf.f.FamBeih		3212	20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beitr.z.soz.Sicherh		3212	20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Transportkosten		3222	24	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
1/240700-724000	Reisegebühren		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**49.900,00**	**51.000,00**	**52.200,00**	**53.500,00**	**54.700,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport/Busbegleitung**			**-29.400,00**	**-30.500,00**	**-31.700,00**	**-33.000,00**	**-34.200,00**
240800	**Krabbelstube**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240800+810000	Leistungserlöse (Elternbeiträge)		3114	13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/240800+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)		3114	13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2/240800+810300	Leistungserlöse (Werkbeiträge)		3114	13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/240800+861000	Lfd. TZ vom Land (Oö.Kinderbetr. Gesetz)		3121	15	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**			**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**
	240	**Kindergärten**			**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**318.300,00**	**318.300,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**			**330.800,00**	**330.800,00**	**330.800,00**	**318.300,00**	**318.300,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
240800	**Krabbelstube**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240800-042000	Betriebsausstattung	3415	41		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400000	Geringw.Wirtschaftsg.Anlagevermögen	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-400100	Bastelmaterial	3221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240800-454000	Reinigungsmittel	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-456000	Schreib-,Zeichen-u sonst.Büromittel	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-457000	Druckwerke	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-458000	Mittel z.ärztl.Betreuung	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten I	3211	20		55.900,00	56.800,00	57.600,00	58.500,00	59.400,00
1/240800-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240800-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1/240800-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
1/240800-600000	Stromkosten	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240800-618000	Instandh v.sonstl.Anl	3224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-670000	Versicherungen	3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-700000	Mietzinse	3223	24		12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1/240800-720099	Vergütung an Abschnitt 617(Personal)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240800-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Ankauf v. Essen	3225	24		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/240800-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720399	Vergütung an Abschnitt 2110	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-720599	Vergütung Verw.Ko an Abschnitt 010	3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240800-720700	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240800-724000	Reisegebühren	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**240800 Krabbelstube**				**95.800,00**	**97.000,00**	**98.400,00**	**99.900,00**	**101.400,00**
Saldo	**240800 Krabbelstube**				**-50.700,00**	**-51.900,00**	**-53.300,00**	**-54.800,00**	**-56.300,00**
	240 Kindergärten				**661.700,00**	**671.600,00**	**681.500,00**	**691.600,00**	**701.400,00**
	24 Vorschulische Erziehung				**661.700,00**	**671.600,00**	**681.500,00**	**691.600,00**	**701.400,00**
Saldo	**240 Kindergärten**				**-330.900,00**	**-340.800,00**	**-350.700,00**	**-373.300,00**	**-383.100,00**
	24 Vorschulische Erziehung				**-330.900,00**	**-340.800,00**	**-350.700,00**	**-373.300,00**	**-383.100,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
250	**Schülerhorte**									
250000	**Schülerhorte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**250**	**Schülerhorte**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Schülerhorte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/250000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm.		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-458000	Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv.		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II		3211	20		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1/250000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB		3212	20		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/250000-590000	Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-600000	Stromkosten		3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-600100	Nahwärme		3222	24		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/250000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-670000	Versicherungen		3222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/250000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG		3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/250000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/250000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/250000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/250000-720700	LTZ an priv. Org. ohne EZ (Hort)		3225	24		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Mittelverw.	**250**	**Schülerhorte**				**37.700,00**	**37.900,00**	**38.000,00**	**38.100,00**	**38.200,00**
Saldo	**250**	**Schülerhorte**				**-37.700,00**	**-37.900,00**	**-38.000,00**	**-38.100,00**	**-38.200,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/259000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-600000	Stromkosten	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-600100	Nahwärme	3222	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/259000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**1.900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung			**39.600,00**	**38.800,00**	**38.900,00**	**39.000,00**	**39.100,00**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-1.900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung			**-39.600,00**	**-38.800,00**	**-38.900,00**	**-39.000,00**	**-39.100,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**							
262	**Sportplätze**							
262000	**Sportplätze**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
6/262000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Gh Sportalm)	3115	14	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/262000+811001	Einnahmen aus Verpachtung (Sportplatz)	3115	14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2/262000+811100	Betriebskostenersätze	3115	14	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**262000 Sportplätze**			**132.300,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.400,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262000	**Sportplätze**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/262000-618000	Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen)	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/262000-670000	Versicherungen	3222	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/262000-700000	Pachtzinse	3223	24		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/262000-711001	Geb. f.d.Ben.v. Gdeeinr.gem. FAG(Sportv.)	3225	24		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/262000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/262000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ. (Sportverein)	3234	27		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**				**222.500,00**	**19.100,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.500,00**
Saldo	**262000 Sportplätze**				**-90.200,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-2.100,00**
262100	**Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262100	**Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262100 Sportstättengebäude Photovoltaikanlage**				**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262300	**Heizungssanierung Jahnheim**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/262300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262300 Heizungssanierung Jahnheim**				**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262 Sportplätze				**168.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.400,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				**168.000,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.400,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
262300	**Heizungssanierung Jahnheim**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/262300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234	27	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262300**	**Heizungssanierung Jahnheim**			**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**262300**	**Heizungssanierung Jahnheim**			**-11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	262	**Sportplätze**			**273.100,00**	**19.100,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.500,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**273.100,00**	**19.100,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.500,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**			**-105.100,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-2.100,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**			**-105.100,00**	**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-2.400,00**	**-2.100,00**
27	**Erwachsenenbildung**								
273	**Volksbüchereien**								
273000	**Volksbüchereien**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	**Volksbüchereien**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Bücherei)		3234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
28	**Forschung und Wissenschaft**								
282	**Studienbeihilfen**								
282000	**Studienbeihilfen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**282**	**Studienbeihilfen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**567.100,00**	**411.600,00**	**412.200,00**	**400.500,00**	**401.700,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
282000	**Studienbeihilfen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Studenten)		3234	27	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**282**	**Studienbeihilfen**			**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**1.313.100,00**	**1.061.600,00**	**1.042.600,00**	**1.013.300,00**	**1.026.700,00**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**			**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**			**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**-746.000,00**	**-650.000,00**	**-630.400,00**	**-612.800,00**	**-625.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	**Musik und darstellende Kunst**								
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**								
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge Musikschulen		3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**			**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Musik)		3234	27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Summe Mittelverw.	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**			**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**								
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden 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**
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Theater)		3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**			**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**			**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	**Heimatpflege**								
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Sonstige Einnahmen (Heimatbuchverkauf)		3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**								
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**Heimatpflege**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000-726000	Mitgliedsbeiträge Heimatverein		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	36	**Heimatpflege**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	36	**Heimatpflege**			**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**								
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/380000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Benützung)		3114	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**			**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**			**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-457000	Druckwerke		3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-459000	Verbrauchsgüter		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		3211	20		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/380000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380000-600000	Stromkosten		3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/380000-600100	Energie aus Nahwärme		3222	24		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/380000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-670000	Versicherungen		3222	24		600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG		3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/380000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/380000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/380000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		3225	24	*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/380000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen		3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**14.500,00**	**12.500,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**14.500,00**	**12.500,00**	**12.700,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-9.200,00**	**-9.300,00**	**-9.500,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-9.000,00**	**-9.200,00**	**-9.300,00**	**-9.500,00**
39	**Kultus**									
390	**Kirchliche Angelegenheiten**									
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/390000-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**			**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**53.700,00**	**51.700,00**	**51.900,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**			**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**-50.100,00**	**-48.100,00**	**-48.300,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben(Tag der Älteren)		3225	24		3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1/419000-752000	LTZ vom Land (SHV)		3231	26		585.400,00	616.700,00	645.400,00	677.700,00	711.600,00
Summe Mittelverw.	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**588.500,00**	**619.900,00**	**648.700,00**	**681.100,00**	**715.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**588.500,00**	**619.900,00**	**648.700,00**	**681.100,00**	**715.100,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-588.500,00**	**-619.900,00**	**-648.700,00**	**-681.100,00**	**-715.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-588.500,00**	**-619.900,00**	**-648.700,00**	**-681.100,00**	**-715.100,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
423	**Essen auf Rädern**									
423000	**Essen auf Rädern**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)		3114	13		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Summe Mittelaufbr.	**423**	**Essen auf Rädern**				**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
423000	**Essen auf Rädern**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-621000	Kosten für Essen auf Rädern		3222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/423000-670000	Versicherungen (Essenzusteller)		3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/423000-720100	Kostenbeiträge (Ersätze) Essen auf Räder		3225	24		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/423000-720599	Vergütung VerwKo an Abschnitt 010		3225	24	*	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**423**	**Essen auf Rädern**				**15.900,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Saldo	**423**	**Essen auf Rädern**				**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Betreutes Wohnen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
429000	**Betreutes Wohnen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000-454000	Reinigungsmittel		3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/429000-600000	Stromkosten		3222	24	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
1/429000-700000	Mietzinse		3223	24	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**20.900,00**	**21.100,00**	**21.200,00**	**21.400,00**	**21.500,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**-5.000,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**
43	**Jugendwohlfahrt**								
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Babytreff)		3231	26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.		3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH(Elterngutsc)		3234	27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**								
469	**Sonstige Maßnahmen**								
469000	**Sonstige Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/469000+861000	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk.		3121	15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
469000	**Sonstige Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-768000	Sonstige Lfd. TZ an priv HH (Familien)		3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**614.200,00**	**645.800,00**	**674.700,00**	**707.300,00**	**741.400,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**			**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**			**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**-598.100,00**	**-629.700,00**	**-658.600,00**	**-691.200,00**	**-725.300,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5 Gesundheit									
51	**Gesundheitsdienst**								
510	**Medizinische Bereichsversorgung**								
510000	**Medizinische Bereichversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000-751100	LTZ.an Länder (Lds.Pens.-Beit)		3231	26	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**9.400,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**-9.400,00**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Saldo	**512**	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
519	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
519100	**Corona-Virus-Pandemie**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	**Corona-Virus-Pandemie**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/519100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**11.300,00**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.000,00**
Saldo	**519**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**-11.300,00**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)									
1/520000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabund)		3225	24	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1/520000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		3234	27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-755000	LTZ.a.priv.Institutionen (Beitrag a TKV)		3233	27	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**9.600,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.400,00**
	52	**Umweltschutz**			**10.900,00**	**11.100,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.800,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**-9.600,00**	**-9.800,00**	**-10.000,00**	**-10.200,00**	**-10.400,00**
	52	**Umweltschutz**			**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.600,00**	**-11.800,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**								
530	**Rettungsdienste**								
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
530000	**Rettungsdienste**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	LTZ an priv. Org. o. EZ.(Rettung)		3234	27	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.800,00
1/530000-757100	LTZ an priv.Org.o.EZ. (NEF)		3234	27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**			**21.300,00**	**21.700,00**	**22.100,00**	**22.500,00**	**23.100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**21.300,00**	**21.700,00**	**22.100,00**	**22.500,00**	**23.100,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**			**-21.300,00**	**-21.700,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-23.100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**			**-21.300,00**	**-21.700,00**	**-22.100,00**	**-22.500,00**	**-23.100,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**								
562	**Sprengelbeiträge**								
562000	**Sprengelbeiträge**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rückersätze von Ausgaben		3116	18	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**			**23.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	**Sprengelbeiträge**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	LTZ vom Land (Krankenanstaltenbeitrag)		3231	26	538.200,00	568.300,00	588.200,00	608.800,00	630.100,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**			**538.200,00**	**568.300,00**	**588.200,00**	**608.800,00**	**630.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**538.200,00**	**568.300,00**	**588.200,00**	**608.800,00**	**630.100,00**
	5	**Gesundheit**			**581.700,00**	**611.700,00**	**632.300,00**	**653.800,00**	**676.000,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**			**-514.300,00**	**-568.300,00**	**-588.200,00**	**-608.800,00**	**-630.100,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**			**-514.300,00**	**-568.300,00**	**-588.200,00**	**-608.800,00**	**-630.100,00**
	5	**Gesundheit**			**-557.800,00**	**-611.700,00**	**-632.300,00**	**-653.800,00**	**-676.000,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	**Straßenbau**								
611	**Landesstraßen**								
611000	**Landesstraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/611000+816200	Kostenersätze für sonstige Leistungen	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/611000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflaechenb)	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611 Landesstraßen**				**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
611000	**Landesstraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/611000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/611000-710000	KTZ an Land (Verkehrsflächenbeiträge)	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**611 Landesstraßen**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**				**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
612	**Gemeindestraßen**								
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	Interessentenbeitrag (Verkehrsflächenb)	3111	10		17.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/612000+868000	LTZ von privaten Haushalten (Strafen)	3124	16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**				**79.400,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612000-002900	Baukosten	3412	40		100.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverv.	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Strassenbauten	3224	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/612000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/612000-764000	Entschädigungen	3234	27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**				**143.400,00**	**137.900,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**				**-64.000,00**	**-130.900,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
612500	**Ausbau von Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+307100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge		3334	34	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612500+307200	Zuführung "Verkehr" ROG		3334	34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612500**	**Ausbau von Gemeindestraßen**			**78.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612500	**Ausbau von Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/612500-002000	Straßenbauten		3412	40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612500**	**Ausbau von Gemeindestraßen**			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612500**	**Ausbau von Gemeindestraßen**			**-21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612550+829910	Interessentenbeiträge Verkehr		3116	18	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	612	**Gemeindestraßen**			**158.200,00**	**7.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
612550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**612550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	612	**Gemeindestraßen**			**243.400,00**	**137.900,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**			**-85.200,00**	**-130.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**								
616000	**Konkurrenzstraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/616000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen		3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
616000	**Konkurrenzstraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	3224	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/616000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/616000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/616000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/616000-752000	LTZ an Wegerhaltungsverband (jährl)	3231	26		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**				**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**	**-37.700,00**
617	**Bauhöfe**								
617000	**Bauhöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/617000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+816099	KTFZ,Vergütungen von Abschn (Personal)	3114	13	*	178.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
2/617000+816199	KTZ, Vergütungen von Abschn (Sachaufw)	3114	13	*	42.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2/617000+816299	KTFZ,Vergütungen von Abschn(Fahrz.)	3114	13	*	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**				**314.100,00**	**275.800,00**	**275.800,00**	**275.800,00**	**275.800,00**

		MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617000	**Bauhöfe**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-030000	Werkzeuge u.sonstige Hilfsmittel	3414	41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	3415	41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5/617000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65	0,00	43.000,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617000-453000	Schmier-und Schleifmittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221	23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-458000	Verbandmaterial und Arzneimittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten II	3211	20	147.300,00	149.500,00	151.800,00	154.000,00	156.300,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütung	3211	20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.f. Vertragsbed.	3212	20	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
1/617000-582000	Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit d. VB	3212	20	34.300,00	34.800,00	35.300,00	35.900,00	36.400,00
1/617000-590000	Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.)	3212	20	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617000-600000	Stromkosten	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-600100	Energie aus Nahwärme	3222	24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1/617000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/617000-618000	Instandhaltung v.sonst. Anlagen(Werkz.)	3224	24	700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25	4.300,00	4.200,00	3.900,00	3.700,00	3.400,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617000-700500	Mietzinse	3223	24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/617000-724000	Reisegebühren	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhöfe**			**327.400,00**	**326.300,00**	**313.300,00**	**314.200,00**	**319.900,00**
Saldo	**617000 Bauhöfe**			**-13.300,00**	**-50.500,00**	**-37.500,00**	**-38.400,00**	**-44.100,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
617100	**Bauhöfe**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617100+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	33	512.900,00	512.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617100**	**Bauhöfe**			**512.900,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**			**827.000,00**	**788.700,00**	**275.800,00**	**275.800,00**	**275.800,00**
	61	**Straßenbau**			**987.300,00**	**797.800,00**	**290.400,00**	**290.400,00**	**290.400,00**
617100	**Bauhöfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/617100-010000	Planung und Bauleitung		3413	40	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010100	Baukosten		3413	40	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010110	Außenanlage		3413	40	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010120	Sonnenschutz		3413	40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010300	Metall-, Schlosser-, Tischlerarbeiten		3413	40	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010400	Haustechnik		3413	40	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010410	Haustechnik-Sonderanlagen		3413	40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010500	Elektroinstallation		3413	40	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010700	Fenster, Türen und Tore		3413	40	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-010800	Fliesenlegearbeiten		3413	40	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617100-700000	Miet- und Pachtaufwand		3223	24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617100**	**Bauhöfe**			**739.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617100**	**Bauhöfe**			**-226.800,00**	**512.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**			**1.067.100,00**	**326.300,00**	**313.300,00**	**314.200,00**	**319.900,00**
	61	**Straßenbau**			**1.349.900,00**	**503.600,00**	**396.100,00**	**397.000,00**	**402.700,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**			**-240.100,00**	**462.400,00**	**-37.500,00**	**-38.400,00**	**-44.100,00**
	61	**Straßenbau**			**-362.600,00**	**294.200,00**	**-105.700,00**	**-106.600,00**	**-112.300,00**
63	**Schutzwasserbau**								
633	**Wildbachverbauung**								
633000	**Wildbachverbauung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**633**	**Wildbachverbauung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	**Schutzwasserbau**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
633000	**Wildbachverbauung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/633000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw.)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/633000-770000	KTZ an Bund (Baukostenbeiträge)		3431	43		17.600,00	19.500,00	15.600,00	9.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**633**	**Wildbachverbauung**				**18.000,00**	**19.900,00**	**16.000,00**	**10.200,00**	**400,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**18.000,00**	**19.900,00**	**16.000,00**	**10.200,00**	**400,00**
Saldo	**633**	**Wildbachverbauung**				**-18.000,00**	**-19.900,00**	**-16.000,00**	**-10.200,00**	**-400,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-18.000,00**	**-19.900,00**	**-16.000,00**	**-10.200,00**	**-400,00**
64	**Straßenverkehr**									
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/649000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		3331	33		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**				**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/649000-010000	Gebäude		3413	40		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/649000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-670000	Versicherungen		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/649000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/649000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**6.600,00**	**11.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	64	**Straßenverkehr**				**6.600,00**	**11.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**5.900,00**	**-11.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
	64	**Straßenverkehr**				**5.900,00**	**-11.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
69	**Verkehr, Sonstiges**								
690	**Verkehr, Sonstiges**								
690000	**OÖ Verkehrsverbund**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+861000	LTZ.vom Land (AST Taxi)		3121	15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**			**1.000.300,00**	**798.300,00**	**290.900,00**	**290.900,00**	**290.900,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-751000	Verbundbedingte Leistungen		3231	26	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/690000-751700	Regionales Verkehrskonzept		3231	26	23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
1/690000-752000	LTZ an Gemeinden, GV (AST-Taxi)		3231	26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**			**30.100,00**	**30.700,00**	**31.200,00**	**31.900,00**	**32.500,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**			**30.100,00**	**30.700,00**	**31.200,00**	**31.900,00**	**32.500,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**			**1.404.600,00**	**565.800,00**	**444.900,00**	**440.700,00**	**437.200,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**			**-29.600,00**	**-30.200,00**	**-30.700,00**	**-31.400,00**	**-32.000,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**			**-29.600,00**	**-30.200,00**	**-30.700,00**	**-31.400,00**	**-32.000,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**			**-404.300,00**	**232.500,00**	**-154.000,00**	**-149.800,00**	**-146.300,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7 Wirtschaftsförderung									
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
742	**Produktionsförderung**								
742000	**Produktionsförderung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-757000	Lfd.TZ an priv. Org. o.Erw. (Bienenzüch)		3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
77	**Förderung des Fremdenverkehrs**								
771	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**								
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/771000+808000	Veräusserung von Nutz- u.Brennholz		3116	16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/771000+811000	Einnahmen aus Verpachtung		3115	14	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/771000+811100	Betriebskostenersätze		3115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/771000+816200	Kostenersätze		3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**			**11.300,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**			**11.300,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.		3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-454000	Reinigungsmittel		3221	23		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.		3211	20		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/771000-569000	Sonstige Nebengebühren		3211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/771000-618000	Instandh.v.sonst.Anlagen		3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-670000	Versicherungen Erholungswald		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-700000	Miet- und Pachtzinse		3223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/771000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG		3225	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/771000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/771000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/771000-726000	Sonstige Ausgaben (Mitgliedsbeiträge)		3225	24		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/771000-728000	Entgelte für.sonstige Leistungen		3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/771000-729000	Sonstige Ausgaben (Interessentenbeitr)		3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**45.400,00**	**38.300,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**45.400,00**	**38.300,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs**				**-34.100,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
	77	**Förderung des Fremdenverkehrs**				**-34.100,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/782000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	33		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**25.800,00**	**11.300,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**45.600,00**	**38.500,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**-19.800,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**

		MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8 Dienstleistungen								
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**							
812	**WC-Anlagen**							
812000	**WC-Anlagen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**812 WC-Anlagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	**WC-Anlagen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/812000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw.	3211	20	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
1/812000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/812000-600000	Nahwärme	3222	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-670000	Versicherungen	3222	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-711000	Gebühren f d Ben v Gde Einr gem FAG	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**812 WC-Anlagen**			**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
Saldo	**812 WC-Anlagen**			**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**
813	**Müllbeseitigung**							
813000	**Abfallabfuhr**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/813000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr (Mülltonnen- Pausc	3113	12	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00	89.900,00
2/813000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr (Müllsäcke/Contai	3113	12	34.800,00	35.500,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
2/813000+852300	Geb f d Ben v Gde Einr (Biotonnen)	3113	12	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
2/813000+852400	Geb f d Ben v Gde Einr-Müllabf- Grundgeb	3113	12	36.400,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**			**165.800,00**	**169.100,00**	**172.700,00**	**176.000,00**	**179.600,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
813000	**Abfallabfuhr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/813000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/813000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/813000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	*	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen	3225	24		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1/813000-728100	Entgelte f.sonst.Leist.v. Firmen(Biomüll)	3225	24		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
1/813000-752000	LTZ an Gemeinden, GV (BAV)	3231	26		109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00	118.500,00
1/813000-752100	LTZ. an Gemeinden (Sperrm.)	3231	26		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**				**157.900,00**	**160.900,00**	**163.900,00**	**166.900,00**	**170.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**				**7.900,00**	**8.200,00**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.600,00**
814	**Straßenreinigung**								
814000	**Winterdienst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	Kosteners.f.sonst Leist. (Schneeräumung)	3114	13		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Summe Mittelaufbr.	**814 Straßenreinigung**				**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
814000	**Winterdienst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-040000	Fahrzeuge	3414	41		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23		400,00	400,00	4.000,00	400,00	400,00
1/814000-455000	Chemische Mittel (Streusalz)	3221	23		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt)	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/814000-700500	Mietzinse	3223	24		20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00
1/814000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/814000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1/814000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1/814000-720299	Vergütung an Abschnitt 617 (Fahrz.)	3225	24	*	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Winterdienst)	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**814 Straßenreinigung**				**172.900,00**	**147.300,00**	**151.300,00**	**148.100,00**	**148.600,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**				**-167.800,00**	**-142.200,00**	**-146.200,00**	**-143.000,00**	**-143.500,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815000	**Ortsplatz und Grünanlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Ortsplatz und Grünanlagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-600000	Stromkosten		3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224	24		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815000-619000	Instandhaltung von sonst.Anlagen		3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/815000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/815000-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		3225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**15.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Saldo	**815000**	**Ortsplatz und Grünanlagen**				**-15.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
815200	**Kinderspielplatz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**815200**	**Kinderspielplatz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815200	**Kinderspielplatz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815200-619000	Instandhaltung von Kinderspielplatz		3224	24		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815200-720099	Verg an Abschn617 Kindersp (Personal)		3225	24	*	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/815200-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/815200-720299	Vergüt an Abschn 617 Kindersp(Fahrz.)		3225	24	*	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/815200-720399	Vergütung an Abschnitt 2110		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**815200**	**Kinderspielplatz**				**5.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**815200**	**Kinderspielplatz**				**-5.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**21.300,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-21.300,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**170.900,00**	**174.200,00**	**177.800,00**	**181.100,00**	**184.700,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Stromkosten		3222	24		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		3224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**358.900,00**	**330.900,00**	**338.100,00**	**337.900,00**	**341.600,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**-188.000,00**	**-156.700,00**	**-160.300,00**	**-156.800,00**	**-156.900,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

		MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
850	**Betriebe der Wasserversorgung**							
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/850000+300200	KTZ v Bund (Tilgungszuschuss)	3331	33	6.200,00	5.800,00	5.600,00	5.200,00	5.000,00
6/850000+307100	Zuführung I-Beiträge	3334	34	45.000,00	13.700,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00
6/850000+307101	Zuführung aus Rücklage Wasser	3334	34	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850000+307200	Zuführung "Wasser" ROG	3334	34	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+810000	Leistungserlöse	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+816000	Kosteners.f.sonst Leist.(Wasserzähler)	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge	3111	10	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/850000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Wassergebühr	3113	12	120.800,00	123.300,00	125.700,00	128.300,00	130.800,00
2/850000+852100	Geb f d Ben v Gde Einr - Grundgebühr	3113	12	41.300,00	42.100,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
2/850000+852200	Bereitstellungsgebühr-Wasser	3113	12	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2/850000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)	3121	15	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**			**290.400,00**	**222.600,00**	**237.000,00**	**240.400,00**	**234.200,00**

		MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5/850000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	40		144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Softeware)	3411	42		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-346000	Darlehenstilgung (Finanzunternehmungen)	3614	65		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00	15.700,00
1/850000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög.	3221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-413000	Handelswaren (Wasserankauf)	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000-600000	Stromkosten	3222	24		6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	3224	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-614000	Instandhaltung v.Gebäuden	3224	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-616000	Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen	3224	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/850000-640000	Beratungskosten	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-650000	Kreditzinsen	3241	25		600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/850000-700000	Anerkennungszins	3223	24		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)	3225	24	*	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1/850000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)	3225	24	*	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/850000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)	3225	24	*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010	3225	24	*	20.500,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
1/850000-720699	Vergütung an Abschnitt 000	3225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-764000	Entschädigungen	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**281.700,00**	**132.300,00**	**133.100,00**	**133.700,00**	**134.300,00**
Saldo	**850000 Betriebe der Wasserversorgung**				**8.700,00**	**90.300,00**	**103.900,00**	**106.700,00**	**99.900,00**
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		27.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
6/850100+307100	Zuführung I-Beiträge	3334	34		0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850100 Betriebe der Wasserversorgung**				**27.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
850100	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	42	27.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**27.600,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850100**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850550+829920	Interessentenbeiträge Wasser		3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Summe Mittelaufbr.	**850550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**			**318.000,00**	**250.100,00**	**237.000,00**	**240.400,00**	**243.700,00**
850550	**Zweckgebundene HH Rücklagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850550-729920	Sonstige Aufwendungen (Rücklage Wasser)		3225	24	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850550**	**Zweckgebundene HH Rücklagen**			**-19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**			**328.800,00**	**159.800,00**	**133.100,00**	**133.700,00**	**134.300,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**			**-10.800,00**	**90.300,00**	**103.900,00**	**106.700,00**	**109.400,00**
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
851000	**Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300200	KTZ v Bund (Tilgungszuschuss)		3331	33	54.500,00	51.400,00	48.500,00	38.200,00	36.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge		3111	10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2/851000+852000	Geb f d Ben v Gde Einr - Kanalgebühr		3113	12	436.600,00	445.400,00	454.300,00	463.400,00	472.600,00
2/851000+852200	Zählermiete		3113	12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000+860200	LTZ v Bund (Zinsenzuschuss)		3121	15	109.900,00	110.900,00	111.800,00	75.700,00	76.500,00
Summe Mittelaufbr.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**			**626.200,00**	**632.900,00**	**639.800,00**	**602.500,00**	**610.500,00**

			MVAG FH	QU		VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
851000	**Abwasserbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-042000	Betriebsausstattung		3415	41		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehenstilgung v. Finanzunternehmungen		3614	65		163.600,00	164.800,00	165.800,00	166.700,00	168.000,00
1/851000-600000	Stromkosten		3222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/851000-612000	Instandhaltung von Kanalanlagen		3224	24		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-640000	Beratungskosten		3222	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000-650000	Kreditzinsen		3241	25		14.400,00	13.300,00	12.400,00	11.400,00	10.200,00
1/851000-700000	Anerkennungszins		3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		3225	24		42.500,00	43.400,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge f. Verwaltungsleistungen		3225	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000-720099	Vergütung an Abschnitt 617 (Personal)		3225	24	*	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-720100	LTZ an Mgde Hellmonsödt		3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1/851000-720101	Kostenbeitr (-ersätze) für Leist (RHV)		3225	24		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1/851000-720199	Vergütung an Abschnitt 617 (Sachaufw)		3225	24	*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/851000-720299	Vergütung an Abschnitt 617(Fahrz.)		3225	24	*	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/851000-720599	Vergütung Verw Ko an Abschnitt 010		3225	24	*	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
1/851000-720699	Vergütung an Abschnitt 000		3225	24	*	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Mittelverw.	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**344.300,00**	**342.800,00**	**339.400,00**	**337.600,00**	**339.100,00**
Saldo	**851000**	**Abwasserbeseitigung**				**281.900,00**	**290.100,00**	**300.400,00**	**264.900,00**	**271.400,00**
851550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851550+829930	Interessentenbeiträge Kanal		3116	18		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/851550+829970	Aufschließungsbeiträge Kanal ROG		3116	18		600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**651.800,00**	**658.100,00**	**664.800,00**	**627.500,00**	**635.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**969.800,00**	**908.200,00**	**901.800,00**	**867.900,00**	**879.200,00**
	8	**Dienstleistungen**				**1.140.700,00**	**1.082.400,00**	**1.079.600,00**	**1.049.000,00**	**1.063.900,00**
851550	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851550**	**Zweckgebundene Haushaltsrücklagen**				**25.600,00**	**25.200,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**344.300,00**	**342.800,00**	**339.400,00**	**337.600,00**	**339.100,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**673.100,00**	**502.600,00**	**472.500,00**	**471.300,00**	**473.400,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	8	Dienstleistungen			1.032.200,00	833.700,00	810.800,00	809.400,00	815.200,00
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			307.500,00	315.300,00	325.400,00	289.900,00	296.400,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			296.700,00	405.600,00	429.300,00	396.600,00	405.800,00
	8	Dienstleistungen			108.500,00	248.700,00	268.800,00	239.600,00	248.700,00

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9 Finanzwirtschaft									
90	**Gesonderte Verwaltung**								
900	**Gesonderte Verwaltung**								
900000	**Gesonderte Verwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/900000+816000	Ortstaxe		3114	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/900000+816100	Freizeitwohnpauschale		3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
900000	**Gesonderte Verwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-569000	Kassenverlustentschädigung		3211	20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/900000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		3212	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Haben)		3131	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
910000	**Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		3244	24	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb gem FAG		3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**			**4.200,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**			**-4.100,00**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
916	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**								
916000	**Schadenersätze von Dritten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
916000	**Schadenersätze von Dritten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/916000-691000	Schadensfälle/Selbstbehalte		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
Saldo	**916**	**Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f.land-u.forstwirtsch. Betr.		3111	10	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B)		3111	10	216.100,00	220.400,00	224.800,00	229.300,00	233.900,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer und Lohnsummensteuer		3111	10	394.500,00	400.400,00	406.400,00	412.500,00	418.700,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		3111	10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale		3111	10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/920000+844100	Aufschliessungsbeitr Verkehrsflächen		3111	10	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844200	Aufschliessungsbeitr Wasser		3111	10	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+844300	Aufschliessungsbeitr Kanal		3111	10	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeiträge WVA ROG		3111	10	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal ROG		3111	10	19.700,00	19.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		3111	10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		3111	10	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		3111	10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**680.200,00**	**689.000,00**	**699.500,00**	**710.200,00**	**721.100,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**			**680.200,00**	**689.000,00**	**699.500,00**	**710.200,00**	**721.100,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Sonstige Abgaben		3111	10	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**			**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
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**			**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**								
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsantsteile - Restbeträge nach aBS		3112	11	1.720.000,00	1.928.100,00	2.049.500,00	2.154.100,00	2.175.600,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**1.720.000,00**	**1.928.100,00**	**2.049.500,00**	**2.154.100,00**	**2.175.600,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**2.403.700,00**	**2.620.800,00**	**2.752.700,00**	**2.868.000,00**	**2.900.400,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**			**1.720.000,00**	**1.928.100,00**	**2.049.500,00**	**2.154.100,00**	**2.175.600,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**			**2.403.700,00**	**2.620.800,00**	**2.752.700,00**	**2.868.000,00**	**2.900.400,00**
93	**Umlagen**								
930	**Landesumlage**								
930000	**Landesumlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	LTZ vom Land (Landesumlage)		3231	26	98.500,00	110.400,00	117.300,00	123.300,00	124.500,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**			**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**
	93	**Umlagen**			**98.500,00**	**110.400,00**	**117.300,00**	**123.300,00**	**124.500,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**			**-98.500,00**	**-110.400,00**	**-117.300,00**	**-123.300,00**	**-124.500,00**
	93	**Umlagen**			**-98.500,00**	**-110.400,00**	**-117.300,00**	**-123.300,00**	**-124.500,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**								
940	**Bedarfszuweisungen**								
940000	**Bedarfszuweisungen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000	LTZ.vom Land (Strukturfond)		3121	15	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**			**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**	**176.900,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**								
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860200	Laufende Transferzahlungen vom Bund		3121	15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**			**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
947	**Sonstige Zuschüsse der Länder**								
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/947000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	15	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**203.000,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**
947000	**Sonst. Zuschüsse der Länder**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/947000-729900	Sonstige Aufwendungen		3225	24	27.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**27.600,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**947**	**Sonstige Zuschüsse der Länder**			**-13.000,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**			**175.400,00**	**172.200,00**	**188.400,00**	**188.400,00**	**188.400,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
95	**Nicht aufteilbare Schulden**								
953	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**								
953000	**Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
953000	**Schadenersaetze an Dritte (nicht auftb.)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/953000-691000	Schadensfälle (Vers.Selbstbehalte)		3225	24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**953**	**Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	95	**Nicht aufteilbare Schulden**			**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre**								
990	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**								
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**2.608.500,00**	**2.811.000,00**	**2.942.900,00**	**3.058.200,00**	**3.090.600,00**

			MVAG FH	QU	VA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
990000	**Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/990000-729910	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (VerkehrsflBeiträge)		3225	24	17.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729911	Zuführung Interessentenbeiträge Verkehr in Rücklage		3225	24	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/990000-729920	Zuführung I-Beiträge an investive Einzelvorhaben (Wasser)		3225	24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.500,00
1/990000-729921	Zuführung Interessentenbeiträge Wasser in Rücklage		3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1/990000-729931	Zuführung Interessentenbeiträge Kanal in Rücklage		3225	24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/990000-729950	Zuführung an investive Einzelvorhaben (Verkehr-ROG))		3225	24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729960	Zuführung an investive Einzelvorhaben (Wasser-ROG)		3225	24	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729961	Zuführung zur Rücklage Wasser ROG		3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-729971	Zuführung zur Rücklage Kanal ROG		3225	24	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**89.700,00**	**55.900,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**			**89.700,00**	**55.900,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**220.800,00**	**187.600,00**	**178.000,00**	**184.100,00**	**185.300,00**
Saldo	**990**	**Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)**			**-89.700,00**	**-55.900,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
	99	**Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres**			**-89.700,00**	**-55.900,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**2.387.700,00**	**2.623.400,00**	**2.764.900,00**	**2.874.100,00**	**2.905.300,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**5.507.100,00**	**5.254.800,00**	**4.879.500,00**	**4.954.400,00**	**5.004.900,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**6.189.500,00**	**4.857.700,00**	**4.743.600,00**	**4.760.200,00**	**4.848.500,00**
	Gesamtsaldo				**-682.400,00**	**397.100,00**	**135.900,00**	**194.200,00**	**156.400,00**

MFP - Querschnitt (2021-2025)

	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	772.100,00	70.000,00	702.100,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	766.900,00	601.300,00	165.600,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	509.600,00	1.100,00	508.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	23.200,00	0,00	23.200,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	632.900,00	118.200,00	514.700,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	23.500,00	0,00	23.500,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	50.300,00	26.100,00	24.200,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.498.500,00**	**816.700,00**	**3.681.800,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.179.200,00	0,00	1.179.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	106.700,00	0,00	106.700,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	115.900,00	8.000,00	107.900,00
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	1.252.200,00	289.000,00	963.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	20.800,00	15.000,00	5.800,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.609.300,00	0,00	1.609.300,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	114.200,00	200,00	114.000,00
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)**		**4.398.300,00**	**312.200,00**	**4.086.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**100.200,00**	**504.500,00**	**-404.300,00**

	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	925.000,00	88.300,00	836.700,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	83.600,00	64.800,00	18.800,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.008.600,00**	**153.100,00**	**855.500,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.281.800,00	144.100,00	1.137.700,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	196.300,00	4.000,00	192.300,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	39.100,00	33.600,00	5.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	17.600,00	0,00	17.600,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	30.000,00	0,00	30.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**1.564.800,00**	**181.700,00**	**1.383.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-556.200,00**	**-28.600,00**	**-527.600,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	179.200,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**179.200,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-179.200,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**296.700,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-931.900,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	296.700,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**-635.200,00**

	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	748.700,00	50.000,00	698.700,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.928.100,00	0,00	1.928.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	782.400,00	613.500,00	168.900,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	507.500,00	1.100,00	506.400,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	27.700,00	0,00	27.700,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	599.200,00	119.400,00	479.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	23.800,00	0,00	23.800,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	26.000,00	25.700,00	300,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.643.400,00**	**809.700,00**	**3.833.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.193.900,00	0,00	1.193.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	108.200,00	0,00	108.200,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	111.500,00	8.000,00	103.500,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.175.600,00	271.600,00	904.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	19.300,00	13.900,00	5.400,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.693.400,00	0,00	1.693.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	73.700,00	200,00	73.500,00
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)**		**4.375.600,00**	**293.700,00**	**4.081.900,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**267.800,00**	**516.000,00**	**-248.200,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	586.300,00	73.400,00	512.900,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	25.100,00	25.100,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**611.400,00**	**98.500,00**	**512.900,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	104.500,00	0,00	104.500,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	41.500,00	1.000,00	40.500,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	29.000,00	27.500,00	1.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	19.500,00	0,00	19.500,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	30.000,00	0,00	30.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**224.500,00**	**28.500,00**	**196.000,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**386.900,00**	**70.000,00**	**316.900,00**

	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	180.400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**180.400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-180.400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**405.600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	68.700,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	405.600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**474.300,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	I. Querschnitt				
	Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	759.200,00	50.000,00	709.200,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.049.500,00	0,00	2.049.500,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	798.100,00	625.600,00	172.500,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	509.900,00	1.100,00	508.800,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	28.000,00	0,00	28.000,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	600.300,00	120.500,00	479.800,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	24.100,00	0,00	24.100,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	31.300,00	25.500,00	5.800,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.800.400,00**	**822.700,00**	**3.977.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.210.900,00	0,00	1.210.900,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	110.000,00	0,00	110.000,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	117.100,00	8.000,00	109.100,00
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	1.124.600,00	268.900,00	855.700,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	17.700,00	13.000,00	4.700,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.755.500,00	0,00	1.755.500,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	74.400,00	200,00	74.200,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.410.200,00**	**290.100,00**	**4.120.100,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**390.200,00**	**532.600,00**	**-142.400,00**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	54.100,00	54.100,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	25.000,00	25.000,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**79.100,00**	**79.100,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	27.000,00	1.000,00	26.000,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.500,00	0,00	1.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	15.600,00	0,00	15.600,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	30.000,00	0,00	30.000,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**74.100,00**	**1.000,00**	**73.100,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**5.000,00**	**78.100,00**	**-73.100,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**0,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	181.400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**181.400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-181.400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**429.300,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-215.500,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	429.300,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**213.800,00**

	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	769.900,00	50.000,00	719.900,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.154.100,00	0,00	2.154.100,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	814.100,00	638.300,00	175.800,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	512.200,00	1.100,00	511.100,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	28.100,00	0,00	28.100,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	551.900,00	84.600,00	467.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	24.400,00	0,00	24.400,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	31.300,00	25.500,00	5.800,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.886.000,00**	**799.500,00**	**4.086.500,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.229.700,00	0,00	1.229.700,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	111.600,00	0,00	111.600,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	114.600,00	8.000,00	106.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.131.800,00	267.800,00	864.000,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	16.200,00	11.900,00	4.300,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.829.400,00	0,00	1.829.400,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	60.100,00	200,00	59.900,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.493.400,00**	**287.900,00**	**4.205.500,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**392.600,00**	**511.600,00**	**-119.000,00**

	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	43.400,00	43.400,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	25.000,00	25.000,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**68.400,00**	**68.400,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	22.100,00	1.000,00	21.100,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.500,00	0,00	1.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	9.800,00	0,00	9.800,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**33.400,00**	**1.000,00**	**32.400,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**35.000,00**	**67.400,00**	**-32.400,00**

	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	182.400,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**182.400,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-182.400,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**396.600,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-151.400,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	396.600,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**245.200,00**

	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	780.800,00	50.000,00	730.800,00
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	2.175.600,00	0,00	2.175.600,00
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	830.300,00	650.900,00	179.400,00
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	514.600,00	1.100,00	513.500,00
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	28.600,00	0,00	28.600,00
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	552.800,00	85.500,00	467.300,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	24.700,00	0,00	24.700,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	40.800,00	35.000,00	5.800,00
19	**Summe 1 (Erträge)**		**4.948.200,00**	**822.500,00**	**4.125.700,00**
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	1.247.200,00	0,00	1.247.200,00
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	113.300,00	0,00	113.300,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	115.600,00	8.000,00	107.600,00
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1.136.000,00	269.800,00	866.200,00
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	14.600,00	10.700,00	3.900,00
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.899.000,00	0,00	1.899.000,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	61.000,00	200,00	60.800,00
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**4.586.700,00**	**288.700,00**	**4.298.000,00**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**361.500,00**	**533.800,00**	**-172.300,00**

	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	41.200,00	41.200,00	0,00
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	15.500,00	15.500,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**56.700,00**	**56.700,00**	**0,00**
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen					
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	0,00	0,00	0,00
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	25.200,00	1.000,00	24.200,00
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	1.500,00	0,00	1.500,00
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0,00	0,00	0,00
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**26.700,00**	**1.000,00**	**25.700,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**30.000,00**	**55.700,00**	**-25.700,00**

	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	183.700,00
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**183.700,00**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**-183.700,00**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**405.800,00**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-198.000,00
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	405.800,00
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**207.800,00**

Seite	Inhalt
1	Titelseite
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	Nachweis der Investitionstätigkiet
33	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
37	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
43	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
47	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
51	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
73	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
115	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
179	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
243	MFP - Querschnitt (2021-2025)