



Gemeinde Wernstein am Inn

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

Auszug Verhandlungsschrift öffentl. Sitzung GR

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates

der **Gemeinde Wernstein am Inn** am **09.11.2023**

Tagungsort: Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Wernstein am Inn

Beginn: 19:30

Ende: 20:50

Anwesend sind:

Stadler Alois	ÖVP	Walch Karl	SPÖ
Stöckl Josef	ÖVP	König Christine	SPÖ
Labmayer Walter	ÖVP	Kasberger Dominik	SPÖ
Kothbauer Alois	ÖVP	Logar Harald	SPÖ
Schano Johann	ÖVP	Walch-Mayrhofer Margit	SPÖ
König Katharina	ÖVP		
Grundnig Anna- Lena (ab TOP 2)	ÖVP	Strehler Thomas	FPÖ
Matheis David	ÖVP	Bachmaier Josef	FPÖ
Nöbauer Franz (ab TOP 2)	ÖVP		
Baminger Wolfgang	ÖVP		
Fraser Anneliese	ÖVP		

Abwesend sind:

Madl Irene	ÖVP
Klaffenböck Kurt	ÖVP
Bauer Ernst	SPÖ
Jürgen Burgstaller	FPÖ
Leidinger Michael	FPÖ

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Josef Piroth

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. Gemeindeordnung 1990):

Fraktionsvertreter mit beratender Stimme in Ausschüssen (§ 33 Abs. 7 bzw. § 55 Abs. 4 letzter Satz Oö. Gemeindeordnung 1990):

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. Gemeindeordnung 1990): AL Josef Piroth

Der Vorsitzende eröffnet um 19,30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass

- a) die Sitzung vom Bürgermeister einberufen wurde.
- b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 45 Abs. 1 OÖ. Gemeindeordnung 1990) enthalten ist und die Verständigung hiezu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 02.11.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;
- c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wurde;
- d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 28.09.2023 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegt ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können.
- e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen:

Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse:

1.-4. Anderweitiges.

5. Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2027, Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der Vorsitzende berichtet, dass entsprechend der Weisungen des Landes für das Finanzjahr 2023, sowie der Planjahre 2024 bis 2027 ergänzend zum Nachtragsvoranschlag auch die mittelfristige Finanzplanung zu beraten und zu beschließen ist. Er bittet Amtsleiter Josef Piroth um seine Ausführungen hierzu.

Nachdem dazu keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, stellt Bürgermeister Alois Stadler nachfolgenden Antrag:

Beschlussfassung:

Der im Entwurf vorliegende mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027, bestehend aus dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2027, sowie dem Nachweis der Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2027 und der Schuldenrechnung für die Jahre 2023 bis 2027 und sämtlichen Nachweisen und Anlagen wird vollinhaltlich genehmigt und zum Beschluss erhoben.

Beschluss: Vorstehender Antrag wird einstimmig angenommen.

6. -8. Anderweitiges.

Es wird hiermit bestätigt, dass vorstehender Auszug mit dem Originalprotokoll übereinstimmt.

Wernstein am Inn, den 15.11.2023

Der Bürgermeister:

Alois Stadler e.h.

Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben

Prioritätenreihung

Die Prioritätenreihung umfasst alle investiven Einzelvorhaben die im MFP abgebildet sind. Vorrangig zu behandeln ist die Ausfinanzierung von laufenden bzw. bereits begonnenen investiven Einzelvorhaben. Der Rang ergibt sich primär aus der zeitlichen Reihenfolge von Ereignissen, sekundär aus der Priorisierung. Aufgrund der Bewertungskriterien ergibt sich folgende Reihenfolge:

1. Sanierung Volksschule
2. Auflassung Hödl-, Hofmeister- und Lindnerquellen
3. Straßenbaumaßnahmen ÖBB (Bahnhofumfeldmaßnahmen)
4. Wildbachverbauungen
5. ÖBB – Lärmschutz
6. WVA-BA 05 (ÖBB-Ausbau)
7. ABA – BA 013 (ÖBB-Ausbau)
8. Park & Ride
9. WVA-BA 06 (Schafberg)
10. WEV-Instandsetzungen
11. Baugrundankäufe
12. ABA – BA 014 (Erweiterung Pöppl)
13. WVA – BA 07 (Erweiterung Pöppl)
14. Pöpplgründe
15. Photovoltaikanlage Kläranlage
16. Kommunalfahrzeug
17. Teilsanierung Kläranlage
18. Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4
19. Wasserverband Ringschluss
20. Sanierung Schützenheim
21. Sanierung Amtshaus
22. Sanierung Bachweg
23. FF-Mannschaftstransportfahrzeug
24. ABA-BA 012 Sanierung Teil II

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	3.645.800,00	3.581.600,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	947.500,00	1.095.500,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	540.000,00	211.500,00
Zwischensumme		5.133.300,00	4.888.600,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		1.468.900,00	1.224.200,00
Summe		3.664.400,00	3.664.400,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
3.638.800,00	3.732.800,00	3.767.200,00	3.749.100,00	3.777.600,00	3.776.200,00	3.894.100,00	3.841.800,00
488.200,00	612.300,00	1.307.700,00	1.795.600,00	161.200,00	141.700,00	159.500,00	61.900,00
314.000,00	196.100,00	426.000,00	213.200,00	0,00	227.200,00	0,00	228.000,00
4.441.000,00	4.541.200,00	5.500.900,00	5.757.900,00	3.938.800,00	4.145.100,00	4.053.600,00	4.131.700,00
897.300,00	720.400,00	1.794.200,00	1.850.000,00	123.900,00	130.000,00	124.100,00	50.000,00
3.543.700,00	3.820.800,00	3.706.700,00	3.907.900,00	3.814.900,00	4.015.100,00	3.929.500,00	4.081.700,00
	- 277.100,00		- 201.200,00		- 200.200,00		- 152.200,00

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
1211000	Sanierung Volksschule (2011 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.282.314,41	854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.282.314,41	854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.100,00
5/211000-002000	Straßenbauten	6.360,00	0,00					6.400,00
5/211000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,40	0,00					1.500,00
5/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.989.650,69	259.200,00					2.248.900,00
5/211000-061100	Planung und Bauleitung	162.180,00	8.000,00					170.200,00
5/211000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	50.648,00	61.700,00					112.300,00
5/211000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	1.788,56	0,00					1.800,00
5/211000-729900	Zuführung HAF II Mittel von Vorjahren an Projekt 5/849	70.207,76	0,00					70.200,00
5/211000-794000	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Wasseranschlussgebühren	0,00	158.500,00					158.500,00
5/211000-794001	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Kanalanschlussgebühren	0,00	138.500,00					138.500,00
5/211000-794002	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Verkehrsflächenbeiträge	0,00	10.200,00					10.200,00
5/211000-795001	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket	0,00	3.700,00					3.700,00
5/211000-795002	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Baugrundankäufe	0,00	171.400,00					171.400,00
5/211000-795003	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage EGT	0,00	43.600,00					43.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	1.748.949,50	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	65.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
6/211000+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)	65.091,34	0,00					65.100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	1.069.600,00	424.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.500,00
6/211000+301000	KTZ vom Land (LZ)	538.150,00	214.800,00					753.000,00
6/211000+301100	Bedarfszuweisung	531.450,00	210.100,00					741.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		440.283,16	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
6/211000+894000	Inneres Darlehen aus Rücklage Wasseranschlussgebühren	158.506,36	0,00					158.500,00
6/211000+894001	Inneres Darlehen aus Rücklage Kanalanschlussgebühren	138.489,59	0,00					138.500,00
6/211000+894002	Inneres Darlehen aus Rücklage Verkehrsflächenbeiträge	10.235,21	0,00					10.200,00
6/211000+895001	Inneres Darlehen aus Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket	3.737,13	0,00					3.700,00
6/211000+895002	Inneres Darlehen aus Rücklage Baugrundankäufe	85.694,05	85.700,00					171.400,00
6/211000+895003	Inneres Darlehen aus Rücklage EGT	43.620,82	0,00					43.600,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		173.975,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
6/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	173.975,00	2.000,00					176.000,00
6/211000+307000	Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00					50.000,00
Darlehen		0,00	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00
1097/1	Volksschule Sanierung	0,00	353.400,00					353.400,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00
Finanzierungsergebnis 1211000		-533.364,91	533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850900	Auflass. Hödl-,Hofm-,Lindnerquellen (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	5/850900-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.330,50	25.000,00					28.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	6/850900+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.330,50	25.000,00					28.300,00
	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 1850900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB (Bahnhofumfeldmaßnahmen) (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		125.398,33	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		125.398,33	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
5/612510-001000	Unbebaute Grundstücke		25.157,03	0,00					25.200,00
5/612510-002000	Straßenbauten		96.851,08	500,00					97.400,00
5/612510-005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	15.100,00					15.100,00
5/612510-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		1.292,66	0,00					1.300,00
5/612510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		47,00	200,00					200,00
5/612510-764000	Entschädigungen		774,58	0,00					800,00
5/612510-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		1.275,98	0,00					1.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		139.897,14	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		83.574,99	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00
6/612510+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		28.574,99	0,00					28.600,00
6/612510+301100	KTZ vom Land (BZ)		55.000,00	31.500,00					86.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		30.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
6/612510+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		30.402,53	0,00					30.400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		25.919,62	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
6/612510+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		25.919,62	0,00					25.900,00
6/612510+808000	Veräußerungen von Waren		0,00	300,00					300,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
Finanzierungsergebnis 1612510			14.498,81	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1633000	Wildbachverbauungen (2009 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		206.517,43	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		206.517,43	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		200.438,24	7.700,00					208.100,00
5/633000-764000	Entschädigungen		1.079,19	0,00					1.100,00
5/633000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		5.000,00	0,00					5.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		204.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		198.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
6/633000+301100	KTZ vom Land (BZ)		198.000,00	4.500,00					202.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		6.450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6/633000+307100	KTZ von privaten Haushalten		6.450,00	500,00					7.000,00
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Finanzierungsergebnis 1633000			-2.067,43	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1650000	ÖBB - Lärmschutz (2008 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		412.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		412.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.300,00
5/650000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		412.313,78	0,00					412.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		495.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
6/650000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (ohne Vermögensb.)		375.000,00	0,00					375.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		120.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
100838/70001	ÖBB - Lärmschutz		120.000,00	300,00					120.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
Finanzierungsergebnis 1650000			82.686,22	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850600	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) (2017 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		97.086,96	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.086,96	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00
5/850600-004000	Neubaukosten		77.769,24	51.600,00	0,00				129.400,00
5/850600-004100	Planung- und Bauleitung		19.317,72	7.000,00	0,00				26.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		295.198,78	50.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		70.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
6/850600+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		68.873,06	0,00	0,00				68.900,00
6/850600+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		1.325,72	0,00	0,00				1.300,00
	Darlehen		225.000,00	50.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
357/1	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)		225.000,00	0,00	0,00				225.000,00
101307/2	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)		0,00	50.000,00	5.800,00				55.800,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.300,00
Finanzierungsergebnis 1850600			198.111,82	-203.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851200	ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) (2007 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		89.270,56	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		89.270,56	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00
5/851200-004000	Neubaukosten		76.212,11	229.600,00	0,00				305.800,00
5/851200-004100	Planung und Bauleitung		13.058,45	17.400,00	0,00				30.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		689.492,74	90.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	787.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
6/851200+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		12.083,62	0,00	0,00				12.100,00
6/851200+307200	KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge)		2.409,12	0,00	0,00				2.400,00
	Darlehen		675.000,00	90.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00
101307/3	ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau)		0,00	90.000,00	8.200,00				98.200,00
357/2	ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau)		675.000,00	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-451.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.400,00
Finanzierungsergebnis 1851200			600.222,18	-608.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612900	Park & Ride (2018 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	5/612900-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		0,00	60.000,00	0,00				60.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		29.500,00	44.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
	6/612900+829900 Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)		0,00	0,00	15.900,00				15.900,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6/612900+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		29.500,00	500,00	0,00				30.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
	6/612900+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	43.600,00	0,00				43.600,00
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
Finanzierungsergebnis 1612900			29.500,00	-45.400,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850700	WVA - BA 06 (Schafberg) (2018 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		191.854,72	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		191.854,72	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
5/850700-004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		170.432,63	0,00					170.400,00
5/850700-004100	Planung- und Bauleitung		21.422,09	0,00					21.400,00
5/850700-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	42.200,00					42.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		63.750,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		63.750,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
101238/70008	WVA - BA 06 (Schafberg)		63.750,00	0,00					63.800,00
101307/4	WVA BA 06 (Schafberg)		0,00	46.300,00					46.300,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Finanzierungsergebnis 1850700			-128.104,72	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1616110	WEV - Instandsetzungen (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
5/616110-002000	Straßenbauten		152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6/616110+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)		9.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		126.825,35	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	339.300,00
6/616110+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		76.440,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	201.400,00
6/616110+301100	KTZ vom Land (BZ)		50.385,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	137.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		17.052,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	54.600,00
6/616110+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		17.052,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	54.600,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1616110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840000	Baugrundankäufe (2013 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		723.074,49	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		723.074,49	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.600,00
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		21.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
5/840000-010900	Vergütungen Bauhof		3.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5/840000-060000	Unbebaute Grundstücke		322.464,45	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Immo-ESt)		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		375.457,44	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		255.692,75	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
6/840000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.		5.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		73.482,11	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
6/840000+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		73.482,11	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		176.913,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		176.913,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.400,00
	Finanzierungsergebnis 1840000		-467.381,74	467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851140	ABA - BA 014 (Erweiterung Pöpl) (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		126.512,46	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		126.512,46	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	5/851140-004000 Neubaukosten		122.412,46	21.000,00					143.400,00
	5/851140-004100 Planung und Bauleitung		4.100,00	5.000,00					9.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		126.512,46	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
	6/851140+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	8.800,00					8.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		126.512,46	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00
	6/851140+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		126.512,46	17.200,00					143.700,00
	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 1851140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850800	WVA - BA 07 (Erweiterung Pöpl) (2022 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		33.776,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		33.776,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	5/850800-004000 Neubaukosten		31.176,22	4.500,00					35.700,00
	5/850800-004100 Planung und Bauleitung		2.600,00	3.500,00					6.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		33.776,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
	6/850800+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	4.700,00					4.700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		33.776,22	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
	6/850800+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		33.776,22	3.300,00					37.100,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840001	Pöppplgründe (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.590,07	46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	352.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.590,07	46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	352.000,00
5/840001-001000	Unbebaute Grundstücke		23.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
5/840001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		2.284,67	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	82.300,00
5/840001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	246.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.590,07	46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	352.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		25.590,07	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	105.600,00
6/840001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		25.590,07	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	105.600,00
	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	46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	246.400,00
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00	46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	246.400,00
Finanzierungsergebnis 1840001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851400	Photovoltaik-Anlage Kläranlage (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	5/851400-050000	Sonderanlagen	0,00	45.000,00					45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/851400+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00					0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	6/851400+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG)	0,00	45.000,00					45.000,00
	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 1851400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung							Plan Gesamt	
Konto	Bezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	(gerundet)
1617100	Kommunalfahrzeug (2023 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
5/617100-040000	Fahrzeuge		0,00	119.200,00					119.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
6/617100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		0,00	83.400,00					83.400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	35.800,00					35.800,00
	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 1617100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851410	Teilsanierung Kläranlage (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
5/851410-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	43.000,00				43.000,00
5/851410-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50.000,00	0,00				50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
6/851410+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG)		0,00	50.000,00	43.000,00				93.000,00
	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 1851410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1853010	Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4 (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5/853010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
5/853010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	149.000,00				149.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6/853010+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	0,00	150.000,00				150.000,00
Finanzierungsergebnis 1853010			0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850110	Wasserverband - Ringschluss (2020 bis 2023)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6.228,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		6.228,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5/850110-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		6.228,93	3.800,00					10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.228,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		3.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6/850110+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.733,08	0,00					3.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		2.495,85	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6/850110+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (RL Wasser-AG)		0,00	3.800,00					3.800,00
6/850110+868000	Transfers von privaten Haushalten		2.495,85	0,00					2.500,00
	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 1850110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1849010	Sanierung Schützenheim (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/849010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	12.000,00	0,00				12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	7.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
6/849010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	3.700,00	0,00				3.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
6/849010+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		0,00	4.200,00	4.100,00				8.300,00
	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 1849010			0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1010000	Sanierung Amtshaus (2012 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		27,80	0,00	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		27,80	0,00	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
5/010000-010100	Planung und Bauleitung		27,80	0,00	0,00	0,00			0,00
5/010000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	1.393.900,00			1.393.900,00
5/010000-061010	Planung und Bauleitung AIB		0,00	0,00	63.000,00	63.100,00			126.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.619,39	0,00	50.500,00	1.469.500,00	0,00	0,00	1.531.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	0,00	100.500,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)		0,00	0,00	50.500,00	50.000,00			100.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	983.100,00	0,00	0,00	983.100,00
6/010000+301000	Kapitaltransfers von Land (LZ)		0,00	0,00	0,00	523.100,00			523.100,00
6/010000+301100	KTZ vom Land (BZ)		0,00	0,00	0,00	428.000,00			428.000,00
6/010000+301110	Kapitaltransfers von Land (Sonderzuschuss zu § 5 KIG 2023)		0,00	0,00	0,00	16.100,00			16.100,00
6/010000+301120	KTZ vom Land (Pauschalzuschuss von Rücklage § 2 KIG)		0,00	0,00	0,00	15.900,00			15.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		11.619,39	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	160.600,00
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		11.619,39	0,00	0,00	149.000,00			160.600,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00
6/010000+300100	KTZ von Bund (§ 2 KIG)		0,00	0,00	0,00	80.700,00			80.700,00
6/010000+300200	KTZ von Bund (§ 5 KIG)		0,00	0,00	0,00	80.700,00			80.700,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
83/4	Amtshaus Investitionsdarlehen		0,00	0,00	0,00	126.000,00			126.000,00
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00
Finanzierungsergebnis 1010000			11.591,59	-11.600,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612530	Sanierung Bachweg (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5/612530-002000	Straßenbauten		0,00	0,00	25.000,00				25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/612530+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	15.000,00				15.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/612530+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsfl.beitr.)		0,00	0,00	10.000,00				10.000,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612530			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1163010	FF-Mannschaftstransportfahrzeug (2023 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5/163010-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	100.000,00				100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6/163010+301000	Kapitaltransfers von Land (LZ)		0,00	0,00	38.500,00				38.500,00
6/163010+301100	Kapitaltransfers von Land (BZ)		0,00	0,00	31.500,00				31.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6/163010+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	30.000,00				30.000,00
	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 1163010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1851130	ABA - BA 012 Sanierung Teil II (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2.900,00	320.000,00	277.100,00	0,00	0,00	600.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2.900,00	320.000,00	277.100,00	0,00	0,00	600.000,00
	5/851130-004000 Neubaukosten		0,00	0,00	300.000,00	257.100,00			557.100,00
	5/851130-004100 Planungskosten		0,00	2.900,00	20.000,00	20.000,00			42.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	83/10 ABA BA 012 Sanierung Teil II		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			600.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851130			0,00	-2.900,00	-20.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-2.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940000	Härteausgleichsfonds II (2018 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfonds II		74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5940000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5940100	Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	31.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	31.800,00
5/940100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung		0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00		15.900,00
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00		15.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	31.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
6/940100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00		15.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
6/940100+861400	Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln zu Bundesmitteln gem. § 2 KIG		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00		15.900,00
	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 5940100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5851880	Zweckgeb. Rücklage Kanalanschluss. (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			137.548,85	108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	315.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			137.548,85	108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	315.000,00
5/851880-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		72.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
5/851880-794700	Aufschließungsbeitrag Kanal		673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen		3.686,62	95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
5/851999-729970	Sonstige Aufwendungen		1.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		59.623,25	12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	93.800,00
5/851999-794700	Aufschließungsbeitrag Kanal		0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			137.548,85	108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	315.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			132.419,22	13.400,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	171.900,00
6/851880+829930	Sonstige Erträge		72.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
6/851880+829970	Aufschließungsbeitrag Kanal		673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge		59.623,25	12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	93.800,00
6/851999+829970	Aufschließungsbeitrag Kanal		0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			5.129,63	95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3.686,62	95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
6/851999+894700	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5851880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5850880	Zweckgeb. Rücklage Wasseranschluss. (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			166.650,72	14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	206.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			166.650,72	14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	206.000,00
5/850880-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		110.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
5/850880-794600	Aufschließungsbeitrag Wasser		451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
5/850999-729960	Sonstige Aufwendungen		540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		54.737,98	9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	86.300,00
5/850999-794600	Aufschließungsbeitrag Wasser		0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			166.650,72	14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	206.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			166.110,33	10.600,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	201.600,00
6/850880+829920	Sonstige Erträge		110.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
6/850880+829960	Aufschließungsbeitrag Wasser		451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6/850999+829920	Sonstige Erträge		54.737,98	9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	86.300,00
6/850999+829960	Aufschließungsbeitrag Wasser		0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			540,39	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6/850999+894600	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5850880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
5612880	Zweckgeb. Rücklage Verkehrsfl.beitr (2022 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		25.922,47	6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		25.922,47	6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.900,00
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen		7.456,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
5/612550-729950	Sonstige Aufwendungen		387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/612550-794100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge an RL		18.078,84	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	50.600,00
5/612550-794500	Zuführung Aufschl. Verkehr an RL		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		25.922,47	6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.078,84	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	68.100,00
6/612550+829910	Sonstige Erträge		18.078,84	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	50.600,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7.843,63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		7.456,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
6/612550+894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 5612880			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2999999	Sonstige Investitionen (2019 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		102.232,69	17.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	157.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		102.232,69	17.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	157.800,00
1/000000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.614,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		12.286,80	1.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	27.800,00
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		2.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/022000-010000	Gebäude und Bauten		18.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
1/022000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/022000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		2.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1/022000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		1.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten		21.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
1/163000-020000	Maschinen u. Masch. Anl. - Anschaffung		4.789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung		9.839,82	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.600,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1/617000-020000	Maschinen und Masch. Einrichtungen		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		10.561,41	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	29.600,00
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		6.646,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung		4.284,35	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		14.198,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		14.198,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2/163000+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2/815000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	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 2999999			-88.034,69	-15.200,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-141.200,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)			-103.200,00	-112.400,00	-121.800,00	-131.400,00	-141.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1211000	Sanierung Volksschule (2011 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.282.314,41	854.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.748.949,50	1.388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.100,00
		-533.364,91	533.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850900	Auflass. Hödl-,Hofm-,Lindnerquellen (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.330,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB (Bahnhofumfeldma							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.398,33	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	139.897,14	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
		14.498,81	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633000	Wildbachverbauungen (2009 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	206.517,43	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	204.450,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00
		-2.067,43	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650000	ÖBB - Lärmschutz (2008 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	412.313,78	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	495.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.300,00
		82.686,22	-82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850600	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau) (2017 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.086,96	253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	295.198,78	50.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
		198.111,82	-203.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851200	ABA - BA 013 (ÖBB-Ausbau) (2007 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.270,56	698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	689.492,74	90.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	787.700,00
		600.222,18	-608.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)		-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612900	Park & Ride (2018 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	29.500,00	44.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
		29.500,00	-45.400,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850700	WVA - BA 06 (Schafberg) (2018 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	191.854,72	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	63.750,00	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.100,00
		-128.104,72	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110	WEV - Instandsetzungen (2019 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.879,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	402.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840000	Baugrundankäufe (2013 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	723.074,49	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	255.692,75	591.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.600,00
		-467.381,74	467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851140	ABA - BA 014 (Erweiterung Pöpl) (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	126.512,46	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	126.512,46	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850800	WVA - BA 07 (Erweiterung Pöpl) (2022 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.776,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.776,22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1840001	Pöplgründe (2021 bis 2027)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.590,07	46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	352.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.590,07	46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	352.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1851400	Photovoltaik-Anlage Kläranlage (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617100	Kommunalfahrzeug (2023 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851410	Teilsanierung Kläranlage (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853010	Verkauf Alfred-Kubin-Straße 4 (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850110	Wasserverband - Ringschluss (2020 bis 2023)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.228,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.228,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1849010	Sanierung Schützenheim (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	7.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000	Sanierung Amtshaus (2012 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	27,80	11.600,00	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.531.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.619,39	0,00	50.500,00	1.469.500,00	0,00	0,00	1.531.600,00
		11.591,59	-11.600,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
1612530	Sanierung Bachweg (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163010	FF-Mannschaftstransportfahrzeug (2023 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851130	ABA - BA 012 Sanierung Teil II (2021 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.900,00	320.000,00	277.100,00	0,00	0,00	600.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	-2.900,00	-20.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-2.900,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-194.308,18	156.500,00	2.500,00	35.400,00	0,00	0,00	100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-37.800,00	-35.300,00	100,00	100,00	100,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
5940000	Härteausgleichsfonds II (2018 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.093,00	0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00	190.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940100	Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	31.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	31.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851880	Zweckgeb. Rücklage Kanalanschluss. (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	137.548,85	108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	315.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	137.548,85	108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850880	Zweckgeb. Rücklage Wasseranschluss. (2020 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	166.650,72	14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	206.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	166.650,72	14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	206.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612880	Zweckgeb. Rücklage Verkehrsfl.beitr (2022 bis 2026)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	25.922,47	6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	25.922,47	6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	85.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	Sonstige Investitionen (2019 bis 2099)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	102.232,69	17.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	157.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	14.198,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
		-88.034,69	-15.200,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-141.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-103.200,00	-103.200,00	-112.400,00	-121.800,00	-131.400,00	-141.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-88.034,69	-15.200,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-141.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-103.200,00	-103.200,00	-112.400,00	-121.800,00	-131.400,00	-141.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-282.342,87	141.300,00	-6.700,00	26.000,00	-9.600,00	-9.800,00	-141.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-141.000,00	-141.000,00	-147.700,00	-121.700,00	-131.300,00	-141.100,00	

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.864.400,00	3.053.300,00	3.041.700,00	3.072.300,00	3.178.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	472.100,00	474.800,00	484.900,00	493.400,00	501.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	38.200,00	40.200,00	41.000,00	41.900,00	42.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	32.100,00	32.600,00	33.000,00	33.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.100,00	307.000,00	141.300,00	91.800,00	92.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.700,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.048.800,00	915.900,00	899.900,00	850.000,00	859.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	663.400,00	538.800,00	537.600,00	500.100,00	511.200,00
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	25.800,00	17.500,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00
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	359.600,00	359.600,00	348.600,00	335.800,00	334.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.913.200,00	3.969.200,00	3.941.600,00	3.922.300,00	4.038.600,00
221	Personalaufwand	706.100,00	772.300,00	793.400,00	810.900,00	828.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	552.000,00	620.500,00	637.300,00	651.800,00	666.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.900,00	140.800,00	144.800,00	148.100,00	151.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.200,00	8.100,00	8.400,00	8.100,00	7.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.694.600,00	1.675.000,00	1.608.400,00	1.546.500,00	1.556.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.500,00	120.900,00	124.200,00	127.000,00	129.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.900,00	210.600,00	215.800,00	220.300,00	224.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2224	Instandhaltung	166.400,00	109.500,00	89.800,00	93.000,00	94.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	578.400,00	595.300,00	553.400,00	496.200,00	501.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	634.800,00	634.100,00	620.600,00	605.400,00	602.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.497.600,00	1.480.100,00	1.525.700,00	1.562.900,00	1.600.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.367.500,00	1.407.700,00	1.451.900,00	1.487.900,00	1.524.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.900,00	59.700,00	60.700,00	61.600,00	62.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	191.200,00	217.300,00	219.700,00	227.100,00	218.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	186.400,00	212.900,00	215.200,00	222.500,00	214.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.089.500,00	4.144.700,00	4.147.200,00	4.147.400,00	4.204.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-176.300,00	-175.500,00	-205.600,00	-225.100,00	-165.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891.000,00	53.000,00	164.900,00	80.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891.000,00	53.000,00	164.900,00	80.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	806.100,00	222.300,00	73.700,00	73.900,00	74.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	806.100,00	222.300,00	73.700,00	73.900,00	74.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	84.900,00	-169.300,00	91.200,00	6.100,00	-74.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-91.400,00	-344.800,00	-114.400,00	-219.000,00	-239.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.745.500,00	2.853.300,00	2.986.000,00	3.022.300,00	3.121.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	472.100,00	474.800,00	484.900,00	493.400,00	501.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.200,00	40.200,00	41.000,00	41.900,00	42.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	32.100,00	32.600,00	33.000,00	33.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	68.200,00	107.000,00	91.300,00	41.800,00	42.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.200,00	556.300,00	551.300,00	514.200,00	525.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	663.400,00	538.800,00	537.600,00	500.100,00	511.200,00
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	25.800,00	17.500,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.434.700,00	3.409.600,00	3.537.300,00	3.536.500,00	3.647.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	688.900,00	764.200,00	785.000,00	802.800,00	820.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	552.000,00	620.500,00	637.300,00	651.800,00	666.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	133.900,00	140.800,00	144.800,00	148.100,00	151.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.059.800,00	1.040.900,00	987.800,00	941.100,00	954.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.500,00	120.900,00	124.200,00	127.000,00	129.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.900,00	210.600,00	215.800,00	220.300,00	224.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	166.400,00	109.500,00	89.800,00	93.000,00	94.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	578.400,00	595.300,00	553.400,00	496.200,00	501.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.430.600,00	1.478.000,00	1.523.600,00	1.560.800,00	1.598.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.360.600,00	1.405.700,00	1.449.900,00	1.485.900,00	1.522.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.800,00	59.600,00	60.600,00	61.500,00	62.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	191.200,00	217.300,00	219.700,00	227.100,00	218.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	186.400,00	212.900,00	215.200,00	222.500,00	214.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.370.500,00	3.500.400,00	3.516.100,00	3.531.800,00	3.591.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	64.200,00	-90.800,00	21.200,00	4.700,00	55.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.900,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	118.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	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	828.600,00	288.200,00	1.257.700,00	111.200,00	109.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.800,00	227.700,00	1.250.200,00	103.700,00	102.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.800,00	60.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	947.500,00	488.200,00	1.307.700,00	161.200,00	159.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.020.800,00	610.200,00	1.793.500,00	139.600,00	59.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	505.100,00	399.600,00	331.800,00	134.800,00	54.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	267.200,00	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	130.100,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	7.700,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.095.500,00	612.300,00	1.795.600,00	141.700,00	61.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-148.000,00	-124.100,00	-487.900,00	19.500,00	97.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.800,00	-214.900,00	-466.700,00	24.200,00	153.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	540.000,00	314.000,00	426.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.300,00	14.000,00	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)	353.700,00	300.000,00	426.000,00	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	540.000,00	314.000,00	426.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	328.500,00	117.900,00	212.800,00	-227.200,00	-228.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	244.700,00	-97.000,00	-253.900,00	-203.000,00	-74.500,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.075.500,00	3.282.500,00	3.271.600,00	3.313.400,00	3.425.500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	472.100,00	474.800,00	484.900,00	493.400,00	501.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	249.300,00	269.400,00	270.900,00	283.000,00	289.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	32.100,00	32.600,00	33.000,00	33.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	187.100,00	307.000,00	141.300,00	91.800,00	92.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.700,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	1.048.800,00	915.900,00	899.900,00	850.000,00	859.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	663.400,00	538.800,00	537.600,00	500.100,00	511.200,00
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	25.800,00	17.500,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00
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	359.600,00	359.600,00	348.600,00	335.800,00	334.200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.124.300,00	4.198.400,00	4.171.500,00	4.163.400,00	4.285.300,00
221	Personalaufwand	706.100,00	772.300,00	793.400,00	810.900,00	828.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	552.000,00	620.500,00	637.300,00	651.800,00	666.100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	133.900,00	140.800,00	144.800,00	148.100,00	151.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.200,00	8.100,00	8.400,00	8.100,00	7.900,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.905.700,00	1.907.400,00	1.841.400,00	1.790.900,00	1.807.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.500,00	120.900,00	124.200,00	127.000,00	129.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.900,00	210.600,00	215.800,00	220.300,00	224.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2224	Instandhaltung	166.400,00	109.500,00	89.800,00	93.000,00	94.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	789.500,00	827.700,00	786.400,00	740.600,00	751.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	634.800,00	634.100,00	620.600,00	605.400,00	602.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.497.600,00	1.480.100,00	1.525.700,00	1.562.900,00	1.600.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.367.500,00	1.407.700,00	1.451.900,00	1.487.900,00	1.524.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.900,00	59.700,00	60.700,00	61.600,00	62.500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	191.200,00	217.300,00	219.700,00	227.100,00	218.700,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	186.400,00	212.900,00	215.200,00	222.500,00	214.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.300.600,00	4.377.100,00	4.380.200,00	4.391.800,00	4.454.300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-176.300,00	-178.700,00	-208.700,00	-228.400,00	-169.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891.000,00	53.000,00	164.900,00	80.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	891.000,00	53.000,00	164.900,00	80.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	806.100,00	222.300,00	73.700,00	73.900,00	74.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	806.100,00	222.300,00	73.700,00	73.900,00	74.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	84.900,00	-169.300,00	91.200,00	6.100,00	-74.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-91.400,00	-348.000,00	-117.500,00	-222.300,00	-243.100,00

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.956.600,00	3.082.500,00	3.215.900,00	3.263.400,00	3.368.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	472.100,00	474.800,00	484.900,00	493.400,00	501.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	249.300,00	269.400,00	270.900,00	283.000,00	289.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	32.100,00	32.600,00	33.000,00	33.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	68.200,00	107.000,00	91.300,00	41.800,00	42.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	689.200,00	556.300,00	551.300,00	514.200,00	525.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	663.400,00	538.800,00	537.600,00	500.100,00	511.200,00
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	25.800,00	17.500,00	13.700,00	14.100,00	14.400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.645.800,00	3.638.800,00	3.767.200,00	3.777.600,00	3.894.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	688.900,00	764.200,00	785.000,00	802.800,00	820.300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	552.000,00	620.500,00	637.300,00	651.800,00	666.100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	133.900,00	140.800,00	144.800,00	148.100,00	151.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.270.900,00	1.273.300,00	1.220.800,00	1.185.500,00	1.204.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.500,00	120.900,00	124.200,00	127.000,00	129.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	176.900,00	210.600,00	215.800,00	220.300,00	224.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	166.400,00	109.500,00	89.800,00	93.000,00	94.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	789.500,00	827.700,00	786.400,00	740.600,00	751.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.430.600,00	1.478.000,00	1.523.600,00	1.560.800,00	1.598.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.360.600,00	1.405.700,00	1.449.900,00	1.485.900,00	1.522.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.800,00	59.600,00	60.600,00	61.500,00	62.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	191.200,00	217.300,00	219.700,00	227.100,00	218.700,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	186.400,00	212.900,00	215.200,00	222.500,00	214.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.581.600,00	3.732.800,00	3.749.100,00	3.776.200,00	3.841.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	64.200,00	-94.000,00	18.100,00	1.400,00	52.300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.900,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	118.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	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	828.600,00	288.200,00	1.257.700,00	111.200,00	109.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.800,00	227.700,00	1.250.200,00	103.700,00	102.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.800,00	60.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	947.500,00	488.200,00	1.307.700,00	161.200,00	159.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.020.800,00	610.200,00	1.793.500,00	139.600,00	59.800,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	505.100,00	399.600,00	331.800,00	134.800,00	54.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	267.200,00	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	130.100,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
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	7.700,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.095.500,00	612.300,00	1.795.600,00	141.700,00	61.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-148.000,00	-124.100,00	-487.900,00	19.500,00	97.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.800,00	-218.100,00	-469.800,00	20.900,00	149.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	540.000,00	314.000,00	426.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.300,00	14.000,00	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)	353.700,00	300.000,00	426.000,00	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	540.000,00	314.000,00	426.000,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	211.500,00	196.100,00	213.200,00	227.200,00	228.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	328.500,00	117.900,00	212.800,00	-227.200,00	-228.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	244.700,00	-100.200,00	-257.000,00	-206.300,00	-78.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.300,00	111.000,00	111.800,00	62.900,00	64.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	44.300,00	48.200,00	49.400,00	50.500,00	51.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.600,00	52.600,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
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	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	77.100,00	123.100,00	124.200,00	75.600,00	77.000,00
221	Personalaufwand	258.200,00	264.900,00	272.800,00	279.500,00	286.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.700,00	217.400,00	224.000,00	229.600,00	235.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.900,00	45.300,00	46.600,00	47.700,00	48.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	300,00	300,00	300,00	500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.200,00	246.700,00	252.300,00	257.900,00	262.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.300,00	35.700,00	36.600,00	37.300,00	38.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2224	Instandhaltung	10.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	168.600,00	177.000,00	181.800,00	186.500,00	190.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.500,00	17.400,00	17.000,00	16.900,00	16.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	191.900,00	196.500,00	201.900,00	206.500,00	211.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	191.800,00	196.400,00	201.800,00	206.400,00	211.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	690.400,00	708.200,00	727.100,00	749.500,00	764.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-613.300,00	-585.100,00	-602.900,00	-673.900,00	-687.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.000,00	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	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-613.300,00	-585.100,00	-453.900,00	-673.900,00	-687.800,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	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	32.700,00	32.300,00	32.300,00	31.900,00	31.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.300,00	32.300,00	32.300,00	31.900,00	31.600,00
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	38.300,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	36.600,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.900,00	81.100,00	81.900,00	81.900,00	82.000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	16.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	5.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.000,00	43.400,00	43.200,00	42.300,00	41.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	89.100,00	84.200,00	84.200,00	83.500,00	83.200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.800,00	-47.200,00	-47.100,00	-46.700,00	-46.600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-50.800,00	-47.200,00	-47.100,00	-46.700,00	-46.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.800,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	36.600,00
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	24.900,00	26.900,00	27.600,00	28.300,00	29.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
212	Erträge aus Transfers	181.000,00	186.400,00	190.000,00	192.700,00	195.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.000,00	158.400,00	162.000,00	164.700,00	167.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	211.800,00	213.900,00	218.200,00	221.600,00	232.400,00
221	Personalaufwand	290.900,00	332.500,00	340.500,00	346.900,00	353.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	221.200,00	266.600,00	272.700,00	278.000,00	283.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.100,00	61.400,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	4.500,00	4.800,00	4.600,00	4.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	285.900,00	299.700,00	306.100,00	312.100,00	314.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.400,00	72.300,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.000,00	164.800,00	169.400,00	173.700,00	173.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.900,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00	39.500,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.800,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
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	624.800,00	682.500,00	696.600,00	708.600,00	716.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-413.000,00	-468.600,00	-478.400,00	-487.000,00	-484.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	-440.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-853.200,00	-468.600,00	-478.400,00	-487.000,00	-484.000,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	8.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
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)	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.500,00	17.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	22.000,00	23.400,00	23.400,00	23.500,00	23.500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.000,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-14.000,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.200,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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)	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	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	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500.100,00	519.100,00	534.600,00	547.900,00	561.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	499.000,00	518.000,00	533.500,00	546.800,00	559.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	502.300,00	521.400,00	537.000,00	550.400,00	563.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00
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)	-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	36.700,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.700,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	40.200,00	3.600,00	4.200,00	3.800,00	4.400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	514.900,00	534.600,00	550.600,00	564.300,00	577.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	486.000,00	504.600,00	519.700,00	532.700,00	545.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	524.700,00	545.400,00	561.100,00	574.500,00	587.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-484.500,00	-541.800,00	-556.900,00	-570.700,00	-583.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-484.500,00	-541.800,00	-556.900,00	-570.700,00	-583.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.400,00	221.500,00	210.800,00	215.200,00	219.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	171.700,00	187.100,00	186.600,00	196.700,00	201.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.200,00	26.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	171.100,00	170.600,00	170.600,00	169.400,00	168.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	170.400,00	170.400,00	170.400,00	169.200,00	167.900,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	352.500,00	392.100,00	381.400,00	384.600,00	387.800,00
221	Personalaufwand	154.900,00	172.700,00	177.800,00	182.100,00	186.300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.300,00	134.600,00	138.600,00	142.100,00	145.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.900,00	34.100,00	35.200,00	36.100,00	36.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.800,00	297.400,00	286.600,00	287.700,00	286.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	18.600,00	16.100,00	15.300,00	16.900,00	16.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.500,00	31.600,00	21.600,00	22.300,00	22.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.500,00	242.500,00	242.400,00	241.100,00	239.900,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.400,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.400,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	533.100,00	503.800,00	498.100,00	503.500,00	506.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-180.600,00	-111.700,00	-116.700,00	-118.900,00	-118.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	73.400,00	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-107.200,00	-112.700,00	-127.700,00	-129.900,00	-129.200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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	14.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	14.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.600,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	25.300,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.600,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-10.600,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.100,00	781.900,00	648.900,00	663.400,00	677.800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.400,00	10.400,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.800,00	223.200,00	73.800,00	74.200,00	74.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	165.200,00	162.200,00	147.800,00	137.500,00	138.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	42.100,00	42.800,00	43.700,00	44.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.000,00	116.000,00	105.000,00	93.800,00	93.800,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	879.300,00	944.100,00	796.700,00	800.900,00	815.900,00
221	Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	957.200,00	869.700,00	801.900,00	804.200,00	815.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	73.000,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	86.700,00	89.200,00	91.200,00	93.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	127.200,00	74.400,00	55.000,00	56.100,00	57.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	422.800,00	363.100,00	322.700,00	332.900,00	339.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	272.500,00	272.500,00	259.900,00	247.200,00	247.200,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.200,00	76.500,00	78.800,00	80.700,00	82.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.100,00	76.400,00	78.700,00	80.600,00	82.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	160.000,00	184.300,00	188.800,00	192.800,00	186.300,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	160.000,00	184.300,00	188.800,00	192.800,00	186.300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.200.500,00	1.132.700,00	1.071.800,00	1.080.100,00	1.087.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-321.200,00	-188.600,00	-275.100,00	-279.200,00	-271.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	43.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	43.000,00	0,00	80.000,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	172.600,00	211.300,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	172.600,00	211.300,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	27.400,00	-168.300,00	-62.700,00	17.100,00	-63.100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-293.800,00	-356.900,00	-337.800,00	-262.100,00	-334.200,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.069.800,00	2.127.400,00	2.258.400,00	2.329.100,00	2.413.200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	447.200,00	456.900,00	466.600,00	474.900,00	482.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	431.500,00	338.300,00	332.300,00	291.700,00	298.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	431.500,00	338.300,00	332.300,00	291.700,00	298.600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.501.300,00	2.465.700,00	2.590.700,00	2.620.800,00	2.711.800,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	74.500,00	74.100,00	8.300,00	8.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	71.800,00	71.300,00	5.400,00	5.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	88.400,00	154.500,00	159.700,00	96.800,00	100.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.412.900,00	2.311.200,00	2.431.000,00	2.524.000,00	2.611.400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	525.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	525.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Haushaltsrücklagen	424.300,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	2.837.200,00	2.311.200,00	2.446.900,00	2.524.000,00	2.611.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.300,00	111.000,00	111.800,00	62.900,00	64.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	44.300,00	48.200,00	49.400,00	50.500,00	51.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	14.600,00	52.600,00	52.100,00	2.100,00	2.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
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	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.000,00	123.000,00	124.100,00	75.500,00	76.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	256.600,00	264.600,00	272.500,00	279.200,00	285.900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	210.700,00	217.400,00	224.000,00	229.600,00	235.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	43.900,00	45.300,00	46.600,00	47.700,00	48.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.700,00	229.300,00	235.300,00	241.000,00	246.000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.300,00	35.700,00	36.600,00	37.300,00	38.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.600,00	177.000,00	181.800,00	186.500,00	190.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	188.800,00	194.500,00	199.900,00	204.500,00	209.100,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.700,00	194.400,00	199.800,00	204.400,00	209.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	668.200,00	688.500,00	707.800,00	730.300,00	746.300,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-591.200,00	-565.500,00	-583.700,00	-654.800,00	-669.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	66.400,00	1.460.500,00	3.600,00	3.700,00
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	63.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.900,00	68.400,00	1.462.500,00	5.600,00	5.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.900,00	-68.400,00	-318.000,00	-5.600,00	-5.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-597.100,00	-633.900,00	-901.700,00	-660.400,00	-675.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	126.000,00	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	126.000,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.600,00	2.600,00	2.600,00	8.600,00	8.900,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	8.600,00	8.900,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	8.600,00	8.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.600,00	-2.600,00	123.400,00	-8.600,00	-8.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-599.700,00	-636.500,00	-778.300,00	-669.000,00	-684.000,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
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)	41.900,00	37.700,00	38.700,00	39.600,00	40.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.300,00	16.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.100,00	40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-39.100,00	-36.100,00	-36.200,00	-36.300,00	-36.700,00
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	2.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	100.000,00	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 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	101.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	0,00	101.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.700,00	-37.300,00	-37.400,00	-37.500,00	-37.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.400,00	14.800,00	16.500,00	9.300,00	9.700,00
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	14.400,00	14.800,00	16.500,00	9.300,00	9.700,00
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	14.400,00	14.800,00	16.500,00	9.300,00	9.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-14.400,00	-14.800,00	-16.500,00	-9.300,00	-9.700,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-51.100,00	-52.100,00	-53.900,00	-46.800,00	-47.600,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.800,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
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	24.900,00	26.900,00	27.600,00	28.300,00	29.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	153.000,00	158.400,00	162.000,00	164.700,00	167.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.000,00	158.400,00	162.000,00	164.700,00	167.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.800,00	185.900,00	190.200,00	193.600,00	197.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	281.300,00	328.000,00	335.700,00	342.300,00	348.800,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	221.200,00	266.600,00	272.700,00	278.000,00	283.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	60.100,00	61.400,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.000,00	259.800,00	266.400,00	272.600,00	274.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.400,00	72.300,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.000,00	164.800,00	169.400,00	173.700,00	173.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.300,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.800,00	34.100,00	34.600,00	35.100,00	35.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
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	575.300,00	638.100,00	652.100,00	664.500,00	672.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-391.500,00	-452.200,00	-461.900,00	-470.900,00	-475.300,00
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	476.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	267.200,00	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	65.200,00	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	332.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-247.000,00	-452.200,00	-461.900,00	-470.900,00	-475.300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	353.400,00	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)	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.300,00	17.500,00	18.500,00	19.200,00	20.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.300,00	17.500,00	18.500,00	19.200,00	20.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.300,00	17.500,00	18.500,00	19.200,00	20.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	335.100,00	-17.500,00	-18.500,00	-19.200,00	-20.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	88.100,00	-469.700,00	-480.400,00	-490.100,00	-495.500,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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)	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00	14.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-7.800,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.100,00	-9.000,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.900,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.900,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.100,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
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	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.100,00	519.100,00	534.600,00	547.900,00	561.000,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	499.000,00	518.000,00	533.500,00	546.800,00	559.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	502.300,00	521.400,00	537.000,00	550.400,00	563.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00
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 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00
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 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.700,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.700,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.200,00	3.600,00	4.200,00	3.800,00	4.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	514.900,00	534.600,00	550.600,00	564.300,00	577.800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	486.000,00	504.600,00	519.700,00	532.700,00	545.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.700,00	545.400,00	561.100,00	574.500,00	587.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-484.500,00	-541.800,00	-556.900,00	-570.700,00	-583.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-484.500,00	-541.800,00	-556.900,00	-570.700,00	-583.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.400,00	5.100,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.400,00	5.100,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.400,00	5.100,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-5.400,00	-5.100,00	-5.500,00	-5.800,00	-6.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-489.900,00	-546.900,00	-562.400,00	-576.500,00	-589.400,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.400,00	221.500,00	205.100,00	215.200,00	219.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	171.700,00	187.100,00	186.600,00	196.700,00	201.200,00
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	7.200,00	26.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	182.100,00	221.700,00	205.300,00	215.400,00	219.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	148.900,00	169.400,00	174.500,00	178.900,00	183.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	118.300,00	134.600,00	138.600,00	142.100,00	145.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.900,00	34.100,00	35.200,00	36.100,00	36.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.300,00	54.900,00	44.200,00	46.600,00	46.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.600,00	16.100,00	15.300,00	16.900,00	16.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	31.600,00	21.600,00	22.300,00	22.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.400,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.400,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.600,00	258.000,00	252.400,00	259.200,00	262.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-42.500,00	-36.300,00	-47.100,00	-43.800,00	-43.000,00
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	169.900,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.900,00	57.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	8.000,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	169.900,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.800,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	65.600,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	119.200,00	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	7.700,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	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)	60.000,00	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	252.500,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-125.100,00	-36.300,00	-47.100,00	-43.800,00	-43.000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300,00	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.700,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	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	6.700,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	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	6.700,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.400,00	-6.800,00	-7.200,00	-7.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-131.500,00	-43.100,00	-54.300,00	-51.200,00	-43.000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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)	4.900,00	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	100,00	100,00	100,00	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)	12.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	16.100,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-11.100,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.100,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00
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

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.100,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	595.200,00	581.900,00	598.900,00	613.400,00	627.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.400,00	10.400,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	516.400,00	528.700,00	544.400,00	558.000,00	571.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	36.900,00	23.200,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.200,00	46.200,00	42.800,00	43.700,00	44.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	42.100,00	42.800,00	43.700,00	44.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	644.400,00	628.100,00	641.700,00	657.100,00	672.100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	684.700,00	597.200,00	542.000,00	557.000,00	568.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.300,00	73.000,00	75.100,00	76.800,00	78.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.400,00	86.700,00	89.200,00	91.200,00	93.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	127.200,00	74.400,00	55.000,00	56.100,00	57.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.800,00	363.100,00	322.700,00	332.900,00	339.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	77.400,00	76.500,00	78.800,00	80.700,00	82.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.300,00	76.400,00	78.700,00	80.600,00	82.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160.000,00	184.300,00	188.800,00	192.800,00	186.300,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	160.000,00	184.300,00	188.800,00	192.800,00	186.300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	924.200,00	860.200,00	811.900,00	832.900,00	839.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	-279.800,00	-232.100,00	-170.200,00	-175.800,00	-167.700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.900,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	118.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	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	179.400,00	113.200,00	63.200,00	61.200,00	59.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.600,00	70.200,00	63.200,00	61.200,00	59.500,00
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	98.800,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	298.300,00	313.200,00	113.200,00	111.200,00	109.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.800,00	367.600,00	281.800,00	84.800,00	4.900,00
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	439.500,00	324.600,00	281.800,00	84.800,00	4.900,00
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	10.900,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800,00	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	504.600,00	367.600,00	281.800,00	84.800,00	4.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-206.300,00	-54.400,00	-168.600,00	26.400,00	104.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-486.100,00	-286.500,00	-338.800,00	-149.400,00	-63.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	186.300,00	314.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	186.300,00	14.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	186.300,00	314.000,00	300.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	164.100,00	149.300,00	162.900,00	176.900,00	183.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	164.100,00	149.300,00	162.900,00	176.900,00	183.200,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	164.100,00	149.300,00	162.900,00	176.900,00	183.200,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	22.200,00	164.700,00	137.100,00	-176.900,00	-183.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-463.900,00	-121.800,00	-201.700,00	-326.300,00	-246.300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.069.800,00	2.127.400,00	2.258.400,00	2.329.100,00	2.413.200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	447.200,00	456.900,00	466.600,00	474.900,00	482.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	431.500,00	338.300,00	332.300,00	291.700,00	298.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.500,00	338.300,00	332.300,00	291.700,00	298.600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.501.300,00	2.465.700,00	2.590.700,00	2.620.800,00	2.711.800,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.600,00	74.500,00	74.100,00	8.300,00	8.400,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	71.800,00	71.300,00	5.400,00	5.400,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.400,00	154.500,00	159.700,00	96.800,00	100.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.412.900,00	2.311.200,00	2.431.000,00	2.524.000,00	2.611.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.412.900,00	2.311.200,00	2.431.000,00	2.524.000,00	2.611.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.412.900,00	2.311.200,00	2.431.000,00	2.524.000,00	2.611.400,00

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)											
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)		2114	13		*	16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane					16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-457000	Druckwerke		2221	23		HAF12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe		2225	22			88.200,00	93.500,00	96.300,00	98.700,00	101.100,00
1/000000-721100	Reisekosten		2225	22			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		2225	22			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an GV.		2231	26			9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.200,00	9.000,00
1/000000-753000	Sonstige Dienstgeberbeitraege		2231	26			5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane					112.600,00	118.300,00	121.300,00	123.900,00	126.500,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					112.600,00	118.300,00	121.300,00	123.900,00	126.500,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane					-96.100,00	-101.200,00	-103.700,00	-105.900,00	-108.100,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					-96.100,00	-101.200,00	-103.700,00	-105.900,00	-108.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung 10 %	2115		14		800,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000+811100	Betriebskostensätze 10 %	2115		14		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+811200	Einnahmen aus Vermietung Garagen 20 %	2115		14		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+811500	Betriebskosten HV 20 %	2115		14		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+811600	Einnahmen aus Vermietung 20 % (Geschäftsräume)	2115		14		3.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	Kostensatz Land Ortstaxe, Freizeitwohnungsabgabe	2114		13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+816010	Kostensätze Personalverpflegung	2114		13		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	2114		13	*	24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
2/010000+816200	Kostens.f.sonst. Verwaltungsleistungen (Erlöse Fotokopien)	2114		13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+828000	Rueckersätze von Ausgaben (Steuercheck)	2116		18		11.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge - Versicherungsvergütungen	2116		18		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)	2116	1	18		0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	0,00
6/010000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					47.200,00	89.900,00	239.200,00	40.900,00	41.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
010000	Zentralamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-413000	Handelswaren (Ehrungen)	2221	23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	2221	23	HAF12	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezuuge der Beamten der Verwaltung	2211	20		109.300,00	113.000,00	116.400,00	119.300,00	122.200,00
1/010000-510000	Geldbezuuge d.Vertragsbed. d. Verwaltung	2211	20		87.500,00	90.900,00	93.600,00	95.900,00	98.200,00
1/010000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	2211	20		9.000,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	2213	20		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetungen (Ueberstd.)	2211	20		3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebuehren	2211	20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.Pragm.Bed.	2212	20		7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	2212	20		28.500,00	29.500,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20		2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1/010000-600000	Strom	2222	24		13.800,00	16.100,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
1/010000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	4.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Versicherungsfälle)	2224	24	HAF12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	24	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Porto	2222	24	HAF12	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	7.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	2241	25		100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.100,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	2.600,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-705000	Operating Leasing	2223	24		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-724000	Reisegebuehren	2225	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		37.800,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00	40.100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				353.700,00	357.200,00	367.000,00	381.400,00	388.900,00
Saldo	010 Zentralamt				-306.500,00	-267.300,00	-127.800,00	-340.500,00	-347.300,00
019 Repräsentation									
019000 Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				47.200,00	89.900,00	239.200,00	40.900,00	41.600,00
019000 Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	2225	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	01 Hauptverwaltung				359.200,00	362.900,00	372.900,00	387.400,00	395.000,00
Saldo	019 Repräsentation				-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
	01 Hauptverwaltung				-312.000,00	-273.000,00	-133.700,00	-346.500,00	-353.400,00
02 Hauptverwaltung									
021 Statistisches Amt									
021000 Statistisches Amt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000+816000	Kostensatze f. sonst. Verw. Leistg.	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/022000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt				500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandentsch.d.Standesbeamten	2213	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-600100	Energiebezüge	2222	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-752000	Lfd. TZ an Standesamtsverband Schärding	2231	26		6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				8.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Saldo	022 Standesamt				-8.100,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	023 Einwohneramt				-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostensätze f. sonst. Leistungen	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	024 Wahlamt				-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	02	Hauptverwaltung				24.500,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.600,00
Saldo	029	Amtsgebäude				-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
	02	Hauptverwaltung				-23.000,00	-23.800,00	-24.000,00	-24.300,00	-24.500,00
03	Bauverwaltung									
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+816000	Kosteners. f. Sonst. Verwaltungsleist.		2114	13		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung				200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
032000	Vermessungsamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	032	Vermessungsamt				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
	03	Bauverwaltung				400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	032	Vermessungsamt				-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	03	Bauverwaltung				-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06		Sonstige Maßnahmen								
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000		Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-670000		Versicherungen (Unfallfürsorge)	2222	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/060000-726000		Mitgl.Beitr.a.Inst. (Vereine,Gd.- Bund)	2225	24		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
061		Sonstige Subventionen								
061000		Sonstige Subventionen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000		Sonstige Subventionen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000		L.Trsfz.a.priv.Inst.-Beitr.a.Schw. Kreuz	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062		Ehrungen und Auszeichnungen								
062000		Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000		Ehrungen und Auszeichnungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-723000		Sonstige Ausgaben	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
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
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-774000	KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts	2231	43		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			8.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-8.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
07	Verfügun gsmittel								
070	Verfügun gsmittel								
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
	07	Verfügun gsmittel			10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-10.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
	07	Verfügun gsmittel			-10.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	2124	16		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-582100	Sonstige laufende Tz. an private HH.	2212	20		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/080000-751100	Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag	2231	26		166.600,00	171.900,00	177.100,00	181.500,00	185.900,00
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				170.700,00	176.200,00	181.500,00	186.000,00	190.500,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				170.700,00	176.200,00	181.500,00	186.000,00	190.500,00
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-159.000,00	-164.200,00	-169.200,00	-173.400,00	-177.600,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-159.000,00	-164.200,00	-169.200,00	-173.400,00	-177.600,00
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)									
1/091000-729000	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Pruef. Kost)	2225	24		3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
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				77.100,00	123.100,00	273.200,00	75.600,00	77.000,00
094000	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/094000-729801	Aufwendungen Förderung Betriebsgemeinschaft	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09 Personalbetreuung				3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				690.400,00	708.200,00	727.100,00	749.500,00	764.800,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09 Personalbetreuung				-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-613.300,00	-585.100,00	-453.900,00	-673.900,00	-687.800,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindegemeinschaftspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindegemeinschaftspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23	HAF12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
133	Veterinärpolizei								
133000	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/133000+808000	Veräußerungen von Waren (Hundemarken)	2116	16		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/133000-413000	Handelswaren	2221	23	HAF12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei				900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13 Sonderpolizei				-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Feuerwehrwesen								
163	Freiwillige Feuerwehren								
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/163000+810000	Leistungserlöse	2114	13		5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			32.300,00	32.300,00	32.300,00	31.900,00	31.600,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr				38.200,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	36.600,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				38.200,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	36.600,00
	16 Feuerwehrwesen				38.200,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	36.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
163000	Freiwillige Feuerwehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		11.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	23		2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	23		2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	23		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-457000	Druckwerke	2221	23		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	2221	23		2.400,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-600000	Strom	2222	24		2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		2.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	24		500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		2.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/163000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	2224	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25		2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
1/163000-670000	Versicherungen (ausgenommen Gebäudeversicherung)	2222	24		2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-670010	Gebäudeversicherung	2222	24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.500,00	43.300,00	43.100,00	42.200,00	41.400,00
1/163000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-729000	Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	2225	24		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	24		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr				85.000,00	82.000,00	82.000,00	81.300,00	81.000,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr				-46.800,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.500,00	-44.400,00
	163 Freiwillige Feuerwehren				85.000,00	82.000,00	82.000,00	81.300,00	81.000,00
	16 Feuerwehrwesen				85.000,00	82.000,00	82.000,00	81.300,00	81.000,00
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-46.800,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.500,00	-44.400,00
	16 Feuerwehrwesen				-46.800,00	-45.000,00	-44.900,00	-44.500,00	-44.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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)										
1/170000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	23		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38.300,00	37.000,00	37.100,00	36.800,00	36.600,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)		2234	27		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	18	Landesverteidigung				900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				89.100,00	84.200,00	84.200,00	83.500,00	83.200,00
Saldo	180	Zivilschutz				-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	18	Landesverteidigung				-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-50.800,00	-47.200,00	-47.100,00	-46.700,00	-46.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	2115	14			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
2/211000+816700	Gastschulbeiträge	2114	13			7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/211000+895002	Inneres Darlehen aus Rücklage Baugrundankäufe	2301	1			85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					116.500,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00	37.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
211000	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	2211	20		32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.500,00	36.400,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	2212	20		6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.200,00	800,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	24		18.400,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	2224	24	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-705000	Operating Leasing	2223	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	9.100,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
1/211000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	2225	24		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.a.priv.Inst. (Elternverein)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5/211000-794000	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Wasseranschlussgebühren	2401	1		158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-794001	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Kanalanschlussgebühren	2401	1		138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-794002	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Verkehrsflächenbeiträge	2401	1		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-795001	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Gemeinde-Entlastungspaket	2401	1		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
5/211000-795002	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage Baugrundankäufe	2401	1				171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-795003	Rückführung Inneres Darlehen an Rücklage EGT	2401	1				43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen						651.800,00	129.700,00	131.400,00	133.300,00	134.800,00
Saldo	211 Volksschulen						-535.300,00	-98.900,00	-100.400,00	-102.100,00	-97.200,00
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	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	2225	24				38.500,00	40.900,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
1/212000-720710	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. (MS Schärding)	2225	24				21.500,00	20.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
1/212000-720750	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge Sanierungsbeiträge	2225	24				3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	212 Hauptschulen						63.700,00	64.700,00	66.600,00	67.900,00	65.500,00
Saldo	212 Hauptschulen						-63.700,00	-64.700,00	-66.600,00	-67.900,00	-65.500,00
213 Sonderschulen											
213000 Sonderschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht						116.500,00	30.800,00	31.000,00	31.200,00	37.600,00
213000 Sonderschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-720100	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	2225	24				4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen						4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht						719.900,00	199.600,00	203.400,00	206.700,00	205.900,00
Saldo	213 Sonderschulen						-4.400,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	21 Allgemeinbildender Unterricht						-603.400,00	-168.800,00	-172.400,00	-175.500,00	-168.300,00
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	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				EH						
220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000-720000	Sonst. Ausgaben (lfd.Aufwand f.Ber. Sch.)	2225	24			17.400,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00
1/220000-720100	Sonst. Ausgaben (Bau- u.E.Aufw.f.B. Sch.)	2225	24			100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				17.500,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				17.500,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-17.500,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				-17.500,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.800,00
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerbetreuung								
232000		Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000		Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-720000	Sonst. Ausgaben (Beitr. an Gemeinden - Ausspeisung)	2225	24			14.200,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerbetreuung				14.200,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Saldo	232000	Schülerbetreuung				-14.200,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
232100		Außerschulische Nachmittagsbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232100+810200	Kostenbeitrag Essen	2114	13			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2/232100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung				2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00
	232	Schülerbetreuung				2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/232100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/232100-600000	Strom	2222	24		600,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/232100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-670000	Versicherungen	2222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/232100-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Essen Nachmittagsbetreuung)	2225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/232100-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter, Hilfswerk)	2234	27		22.200,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
1/232100-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zwergerlgruppe)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung			33.700,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	37.800,00
Saldo	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung			-30.900,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00	-33.800,00
	232	Schülerbetreuung			47.900,00	52.400,00	53.600,00	54.800,00	55.800,00
Saldo	232	Schülerbetreuung			-45.100,00	-49.500,00	-50.600,00	-51.700,00	-51.800,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/239000-768000	Beitr.f.Schulschikurse u. Wienfahrten	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts			48.900,00	53.400,00	54.600,00	55.800,00	56.800,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts			-46.100,00	-50.500,00	-51.600,00	-52.700,00	-52.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergärten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+810200	Leistungserlöse (Kostenbeitrag Essen)	2114	13		4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Materialbeiträge)	2114	13		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2/240000+810400	Leistungserlöse (Sonstige Elternbeiträge)	2114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+810500	Leistungserlöse (Elternbeiträge NM-Betreuung)	2114	13		1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land(Kindergarten)	2121	15		130.500,00	134.500,00	137.400,00	139.500,00	142.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				149.700,00	150.100,00	153.200,00	155.500,00	158.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
240000	Kindergärten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-510000	VB. der Besold.-Gr. I.	2211	20		170.700,00	216.400,00	221.100,00	225.100,00	229.000,00
1/240000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	2211	20		11.700,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	2212	20		6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	20		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	2212	20		40.600,00	41.800,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	2212	20		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.100,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1/240000-600000	Strom	2222	24		8.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12	1.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240000-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. Masch.Anl.	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-618000	Instandh. v. Sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	10.300,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00
1/240000-700000	Mietzinse	2223	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-705000	Operating Leasing	2223	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720700	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	2225	24		27.200,00	27.400,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
1/240000-724000	Reisegebuehren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-729010	Kostenbeiträge Essen	2225	24		4.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten					302.500,00	349.100,00	357.100,00	363.600,00	370.200,00
Saldo	240000	Kindergärten					-152.800,00	-199.000,00	-203.900,00	-208.100,00	-212.000,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810100	Leistungserlöse Kindergartentransport		2114	13			6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2/240700+861300	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Beitrg.f.Kd. Trsp.)		2121	15			22.300,00	23.900,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
Summe Mittelaufbr.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					28.500,00	30.100,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00
	240	Kindergärten					178.200,00	180.200,00	184.200,00	187.300,00	190.800,00
	24	Vorschulische Erziehung					178.200,00	180.200,00	184.200,00	187.300,00	190.800,00
240700		Kindergartentransport/Busbegleitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung		2211	20			5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.		2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit		2212	20			1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
1/240700-621000	Transportkosten f. Kindergarten- Kinder		2222	24			34.900,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					41.800,00	40.900,00	41.500,00	42.000,00	42.600,00
Saldo	240700	Kindergartentransport/Busbegleitung					-13.300,00	-10.800,00	-10.500,00	-10.200,00	-10.000,00
	240	Kindergärten					344.300,00	390.000,00	398.600,00	405.600,00	412.800,00
	24	Vorschulische Erziehung					344.300,00	390.000,00	398.600,00	405.600,00	412.800,00
Saldo	240	Kindergärten					-166.100,00	-209.800,00	-214.400,00	-218.300,00	-222.000,00
	24	Vorschulische Erziehung					-166.100,00	-209.800,00	-214.400,00	-218.300,00	-222.000,00
25		Außerschulische Jugendberziehung									
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 Jugendberziehung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000	Lfd.Trsf.Zahlg.a.pr.Inst.	(Felix-Matzelsberger-Heim)	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-768000	Sonstige Lfd.TZ an priv.HH.	(Jugendtaxi)	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Summe Mittelverw.	263	Turn- und Sporthallen				9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Saldo	263	Turn- und Sporthallen				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Kap.Trsf.Zahl.a.priv.Institutionen		2234	27		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
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				297.500,00	213.900,00	218.200,00	221.600,00	232.400,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte		2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.150.700,00	682.500,00	696.600,00	708.600,00	716.400,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-853.200,00	-468.600,00	-478.400,00	-487.000,00	-484.000,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-670000	Versicherungen		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßn. zur Förd. der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/312000+829000	Sonstige Erträge		2116	18		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	31	Bildende Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312000	Maßn. zur Förd. der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/312000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)		2225	24	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	31	Bildende Künste				700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	2225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/321000+811100	Betriebskostensätze	2115	14		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2/321000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Strom	2222	24		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/321000-670000	Versicherungen	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/321000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-6.500,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.000,00
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
	32 Musik und darstellende Kunst				4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.(Subvent.an Musikverein)	2234	27		3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/322000-777000	Kap.Trsf.Z.a.Priv.Inst.(Bez. Blasmusik)	2234	44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				17.600,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-12.900,00	-14.500,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Veräußerungen von Waren (Heimatb.)	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)									
1/361000-600100	Gas	2222	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	24	HAF12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Verein zur Förderung der dörflichen Entwicklung)	2234	27		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatspflege				2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-600000	Strom	2222	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
	36	Heimtpflege			3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimtpflege			-700,00	-600,00	-600,00	-500,00	-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			8.000,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
390000		Kirchliche Angelegenheiten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinderliturgiekreis)	2234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	39	Kultus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			22.000,00	23.400,00	23.400,00	23.500,00	23.500,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	39	Kultus			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-14.000,00	-15.500,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.200,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/419000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	16			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landessenientag)	2225	24			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen a.d.SHV.	2231	26			499.000,00	518.000,00	533.500,00	546.800,00	559.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				501.200,00	520.300,00	535.900,00	549.300,00	562.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				501.200,00	520.300,00	535.900,00	549.300,00	562.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500.100,00	-519.100,00	-534.700,00	-548.000,00	-561.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-500.100,00	-519.100,00	-534.700,00	-548.000,00	-561.200,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Lfd.Transfz.an priv.Institutionen	2234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	42	Freie Wohlfahrt				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	42	Freie Wohlfahrt				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-768000	Zuwend.ohne Gegenstg.a.phy. Personen		2234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	43	Jugendwohlfahrt					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					502.300,00	521.400,00	537.000,00	550.400,00	563.600,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	43	Jugendwohlfahrt					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag	2231	26			7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-7.900,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+861000	Transfers von Land (Gesunde Gemeinde)	2121	15			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde)	2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Corona Virus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
519100	Corona Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-454000	Reinigungsmittel	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	23			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51	Gesundheitsdienst				8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51	Gesundheitsdienst				-8.100,00	-9.000,00	-8.700,00	-9.400,00	-9.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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. (Klimab.)	2225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
523	Lärmbekämpfung									
523000	Lärmbekämpfung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	523	Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmbekämpfung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/523000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	523	Lärmbekämpfung				8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
Saldo	523	Lärmbekämpfung				-8.400,00	-9.400,00	-9.100,00	-8.800,00	-8.600,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. TKV)	2233	27			12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
	52	Umweltschutz				21.300,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-12.200,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
	52	Umweltschutz				-21.300,00	-22.800,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zusch.a. Rt.Kr.)	2234	27		15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
1/530000-757100	Lfd. Tz an private Institutionen (NEF)	2234	27		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.700,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.700,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rueckersaetze von Ausgaben	2116	18		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	15		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			39.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			39.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	5	Gesundheit			40.200,00	3.600,00	4.200,00	3.800,00	4.400,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	26		478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
	5	Gesundheit			524.700,00	545.400,00	561.100,00	574.500,00	587.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-438.400,00	-492.700,00	-507.500,00	-520.200,00	-532.700,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-438.400,00	-492.700,00	-507.500,00	-520.200,00	-532.700,00
	5	Gesundheit			-484.500,00	-541.800,00	-556.900,00	-570.700,00	-583.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen					19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
611000	Landesstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen					20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Saldo	611 Landesstraßen					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	16			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
2/612000+850000	Interessentenbeitr. (Verkehrsflaechenb.)	2111	10			2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/612000+868000	Strafen	2124	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					56.400,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-413000	Handelswaren	2221	23	HAF12		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-611010	Instandhaltung	2224	24	HAF12		6.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24		*	4.200,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/612000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24		*	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24		*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag	2225	24			2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					79.300,00	83.200,00	83.400,00	83.700,00	83.900,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-22.900,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.600,00	-22.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
612500 Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612500	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612500 Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612500-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	612500	Gemeindestraßen				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Saldo	612500	Gemeindestraßen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612510+808000	Veräußerungen von Waren		2116	1	16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612510-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5/612510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1	24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB				2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Saldo	612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB				-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
612520 Parkplatz Unibox										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	612520	Parkplatz Unibox				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612520 Parkplatz Unibox										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612520-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	612520	Parkplatz Unibox				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	612520	Parkplatz Unibox				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge		2116	5	18	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge		2116	5	18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge				6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
612550	Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794100	Zuführung Verkehrsflächenbeiträge an RL	2401	5			2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5/612550-794500	Zuführung Aufschl. Verkehr an RL	2401	5			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge					6.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612900	Park & Ride									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612900+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)	2116	1	18		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
6/612900+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	1	33		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900 Park & Ride					44.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					106.800,00	98.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
612900	Park & Ride									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612900-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	1	44		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612900 Park & Ride					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612900 Park & Ride					-15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					149.000,00	107.700,00	97.900,00	98.200,00	98.400,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-42.200,00	-9.700,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.300,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
Summe Mittelaufbr.	616000 Konkurrenzstraßen					92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
616000	Konkurrenzstraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
Summe Mittelverw.	616000 Konkurrenzstraßen					139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
Saldo	616000 Konkurrenzstraßen					-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
616100		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100		Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100-611000	Instandhaltung v.Strassenbauten	2224	24	HAF12	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	6.900,00
1/616100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
1/616100-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
1/616100-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Wegeerhaltungsv.)	2231	26		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				37.000,00	37.500,00	37.600,00	38.200,00	38.500,00
Saldo	616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)				-37.000,00	-37.500,00	-37.600,00	-38.200,00	-38.500,00
616110		WEV - Instandsetzungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616110	WEV - Instandsetzungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616110		WEV - Instandsetzungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	616110	WEV - Instandsetzungen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	616110	WEV - Instandsetzungen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
616500		Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616500	Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege				92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
616500	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616500-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	24	HAF12	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00
1/616500-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/616500-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/616500-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	616500 Sonstige Straßen und Wege				2.400,00	3.800,00	2.600,00	3.900,00	2.800,00
Saldo	616500 Sonstige Straßen und Wege				-2.400,00	-3.800,00	-2.600,00	-3.900,00	-2.800,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				179.700,00	181.600,00	180.500,00	182.400,00	181.600,00
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-87.000,00	-88.900,00	-87.800,00	-89.700,00	-88.900,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.600,00	1.300,00
2/617000+816099	Vergütungen Personal	2114	13	*	154.900,00	172.700,00	177.800,00	182.100,00	186.300,00
2/617000+816199	Vergütungen Sonstige Ausgaben	2114	13	*	8.100,00	8.800,00	3.000,00	8.600,00	8.700,00
2/617000+816299	Vergütungen Fahrzeuge	2114	13	*	7.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	18		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhöfe				175.000,00	190.900,00	196.100,00	199.300,00	202.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
617000	Bauhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	23	HAF12	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-511000	Geldbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	2211	20		107.700,00	123.700,00	127.400,00	130.600,00	133.700,00
1/617000-541000	Sachbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	2213			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	20		4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	2212	20		4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2212	20		25.500,00	29.100,00	30.000,00	30.800,00	31.500,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1/617000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	24	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24	HAF12	4.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.800,00	7.800,00	7.700,00	6.400,00	5.200,00
1/617000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-726000	Mitgliedsb. an Instit. (Maschinenring)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe				175.000,00	190.900,00	196.100,00	199.300,00	202.500,00
Saldo	617000 Bauhöfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Kommunalfahrzeug								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Kommunalfahrzeug				35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe				210.800,00	190.900,00	196.100,00	199.300,00	202.500,00
	61 Straßenbau				429.800,00	401.100,00	380.400,00	383.600,00	386.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
617100	Kommunalfahrzeug									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	617100	Kommunalfahrzeug				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617100	Kommunalfahrzeug				35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617	Bauhöfe				175.000,00	190.900,00	196.100,00	199.300,00	202.500,00
	61	Straßenbau				524.200,00	500.700,00	495.000,00	500.400,00	503.000,00
Saldo	617	Bauhöfe				35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Straßenbau				-94.400,00	-99.600,00	-114.600,00	-116.800,00	-116.200,00
63	Schutzwasserbau									
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+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.	633	Wildbachverbauung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	63	Schutzwasserbau				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	25			1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				3.900,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00
	63	Schutzwasserbau				3.900,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	2.900,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				-2.900,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.200,00	-1.900,00
	63	Schutzwasserbau				-2.900,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.200,00	-1.900,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	13			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				431.900,00	402.100,00	381.400,00	384.600,00	387.800,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
690000	OÖ Verkehrsverbund									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-621000	Sonstige Transporte (ÖBB-Monatskarte)		2222	24		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		2231	26		9.400,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				11.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges				11.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				539.100,00	514.800,00	509.100,00	514.500,00	517.000,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-107.200,00	-112.700,00	-127.700,00	-129.900,00	-129.200,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH								
7 Wirtschaftsförderung											
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.an priv.Inst. (Imkerverein)		2234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	742	Produktionsförderung					-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/771000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2124	16			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs					14.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs					14.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000-454000	Reinigungsmittel	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Sanitärtrakt)	2224	24	HAF12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000-618000	Instandh.v.Sonst.Anlagen (Ruhebänke)	2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-670000	Versicherungen	2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/771000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/771000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			17.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			17.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs			-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs			-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			14.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	2225	24		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/782000-752100	Transferzahlungen an Inkoba	2231	26		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			25.300,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-7.100,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-7.100,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
	7	Wirtschaftsförderung			-10.600,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+827000	Kostenersaetze fuer Ueberlassung	2116	18			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel (WC Leichenhalle)	2221	23	HAF12		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	2211	20			1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/812000-600000	Strom	2222	24			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24	HAF12		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-670000	Versicherungen	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					3.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-3.100,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Streusalz	2221	23			100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/814000-459000	Streusplitt	2221	23			6.900,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag Landesstraße	2225	24			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/814000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*		18.200,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00
1/814000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*		1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-728100	Winterdienst	2225	24			16.000,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					52.700,00	62.000,00	62.900,00	64.700,00	65.900,00
Saldo	814000 Winterdienst					-52.700,00	-62.000,00	-62.900,00	-64.700,00	-65.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leist. (Kehrbesen)	2225	24			3.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				3.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-3.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	814	Straßenreinigung				56.300,00	64.500,00	65.500,00	67.400,00	68.700,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-56.300,00	-64.500,00	-65.500,00	-67.400,00	-68.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/815000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	16			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23	HAF12		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	24	HAF12		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12		7.500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*		45.900,00	51.100,00	52.600,00	53.900,00	55.100,00
1/815000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*		2.400,00	2.700,00	800,00	2.600,00	2.600,00
1/815000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*		2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				61.800,00	59.000,00	58.700,00	62.000,00	63.300,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-57.800,00	-58.700,00	-58.400,00	-61.700,00	-63.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
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				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-600000	Strom	2222	24			11.100,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
1/816000-611000	Instandhaltung von Anlagen zu Straßenbauten	2224	24	HAF12		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/816000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					27.100,00	30.800,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-20.000,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.700,00	-25.200,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+852000	Geb.f.Ben.v.Geb.Einr. (Benuetzungsgeb.)	2113	12			1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					13.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-670000	Versicherungen	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					149.800,00	159.700,00	160.900,00	166.800,00	170.100,00
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)					-136.700,00	-150.600,00	-151.800,00	-157.700,00	-161.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				EH						
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-768000	Lfd. TZ. an priv. Haushalte (Badekarten)		2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	831	Freibäder				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	831	Freibäder				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)				-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	1	30	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung		2115	14		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	13		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz				124.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden		2224	24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Immo-EST)		2225	1	24	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen		2225	24		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)		2225	24	*	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401	1		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	840000	Grundbesitz				73.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	840000	Grundbesitz				50.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
840001	Pöplgründe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	1	30		46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6/840001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840001 Pöplgründe					46.400,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00
	840 Grundbesitz					171.200,00	50.200,00	50.200,00	130.200,00	50.200,00
840001	Pöplgründe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/840001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	840001 Pöplgründe					46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	840001 Pöplgründe					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	840 Grundbesitz					120.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Saldo	840 Grundbesitz					50.900,00	-1.000,00	-1.000,00	79.000,00	-1.000,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/849000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	14			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/849000+811100	Betriebskostensätze	2115	14			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	849000 Sonstige Liegenschaften					1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/849000-600000	Strom	2222		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/849000-670000	Versicherungen	2222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/849000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	849000 Sonstige Liegenschaften					1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	849000 Sonstige Liegenschaften					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
849010	Sanierung Schützenheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/849010+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	1	16		4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
6/849010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849010 Sanierung Schützenheim					7.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	849 Sonstige Liegenschaften					9.400,00	5.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					180.700,00	56.000,00	51.900,00	131.900,00	51.900,00
849010	Sanierung Schützenheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/849010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1	24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849010 Sanierung Schützenheim					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	849010 Sanierung Schützenheim					-4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	849 Sonstige Liegenschaften					13.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					134.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					-4.400,00	3.800,00	-300,00	-300,00	-300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					46.600,00	2.900,00	-1.200,00	78.800,00	-1.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			42.800,00	42.800,00	41.400,00	39.900,00	39.900,00
2/850000+827000	Kostenersätze (Wasserwart)	2116	18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	18		7.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.)	2111	10		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2/850000+852000	Geb.f.Benutzung v.Gebäudeeinr. (Bez.G.)	2113	12		111.700,00	116.900,00	120.400,00	123.400,00	126.400,00
2/850000+852500	Zählermiete	2113	12		11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/850000+860200	Zinszuschüsse (Bund)	2121	15		7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
2/850000+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	2121	15		7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.900,00	6.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				198.700,00	196.900,00	199.700,00	201.900,00	205.500,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-413000	Handelswaren	2221	23		53.800,00	54.700,00	56.300,00	57.700,00	59.100,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	Strom	2222	24		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	2224	24		14.300,00	11.700,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	2224	24		18.900,00	18.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-650100	Kreditzinsen	2241	25		44.500,00	50.500,00	48.900,00	47.300,00	45.700,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.900,00	90.900,00	89.200,00	87.500,00	87.500,00
1/850000-720000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	9.300,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
1/850000-720100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2225	24		7.300,00	7.200,00	7.100,00	6.800,00	6.700,00
1/850000-720199	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/850000-720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/850000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	500,00	600,00	200,00	600,00	600,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kosten)	2225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729920	Zuführung Wasseranschlussgebühren	2225	24		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				282.100,00	282.600,00	261.100,00	260.500,00	261.600,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				-83.400,00	-85.700,00	-61.400,00	-58.600,00	-56.100,00
850110	Wasserverband - Ringschluss								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	850110 Wasserverband - Ringschluss				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850110	Wasserverband - Ringschluss								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850110-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	1 43		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850110 Wasserverband - Ringschluss				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850110 Wasserverband - Ringschluss				-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
850700	WVA - BA 06 (Schafberg)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	850700	WVA - BA 06 (Schafberg)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850700	WVA - BA 06 (Schafberg)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850700-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1			42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850700	WVA - BA 06 (Schafberg)				42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850700	WVA - BA 06 (Schafberg)				-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800	Betriebe der Wasserversorgung				3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	850800	Betriebe der Wasserversorgung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	850800	Betriebe der Wasserversorgung				2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850900+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850900-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	1	24		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850999+829920	Sonstige Erträge	2116	5	18		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6/850999+829960	Aufschließungsbeitrag Wasser	2116	5	18		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6/850999+894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	5			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren				14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				241.400,00	202.900,00	205.900,00	208.200,00	211.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850999-794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	5			9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5/850999-794600	Aufschließungsbeitrag Wasser	2401	5			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren				14.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
Saldo	850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	Betriebe der Wasserversorgung				368.500,00	289.600,00	268.300,00	267.800,00	269.000,00
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-127.100,00	-86.700,00	-62.400,00	-59.600,00	-57.100,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				65.800,00	65.800,00	56.200,00	46.500,00	46.500,00
2/851000+828000	Rueckersaetze von Ausgaben	2116	18			3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.)	2111	10			12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.)	2113	12			294.900,00	302.900,00	312.000,00	319.800,00	327.500,00
2/851000+860200	Zinszuschüsse vom Bund	2121	15			23.600,00	24.400,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00
2/851000+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	2121	15			2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000	Abwasserbeseitigung				403.000,00	405.000,00	405.400,00	404.400,00	412.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
851000	Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-453000	Schmiermittel	2221	23		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-455000	Chemische u.Sonst. Artverwandte Mittel	2221	23		8.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-458000	Mittel zur aerztl. Betreuung u. Gesundh.	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-541000	Sachbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	2213			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-600000	Strom	2222	24		24.400,00	45.000,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00
1/851000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	24		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanalanl.	2224	24		29.700,00	30.800,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen	2224	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-640000	Beratungskosten	2222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	25		6.600,00	6.000,00	5.300,00	4.700,00	4.000,00
1/851000-650100	Kreditzinsen	2241	25		108.900,00	127.800,00	134.600,00	140.800,00	136.600,00
1/851000-670000	Versicherungen	2222	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			159.800,00	159.800,00	148.900,00	137.900,00	137.900,00
1/851000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-720000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2225	24		13.600,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	49.600,00	55.300,00	56.900,00	58.200,00	59.700,00
1/851000-720100	Kap.Trsf.Zahl. an Gde.Verbaende (RHV.)	2225	24		14.000,00	11.700,00	11.500,00	10.200,00	9.600,00
1/851000-720199	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/851000-720299	Vergütungen Vertretungskörper	2225	24	*	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
1/851000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	2.600,00	2.800,00	900,00	2.800,00	2.800,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	2.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/851000-724000	Reisegebuehren	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-726000	Mitgl.Beitr. an Inst. (Wasserw. Verband)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		21.900,00	22.700,00	23.400,00	24.000,00	24.600,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost)	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729930	Zuführung Kanalanschlussgebühren	2225	24		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung				487.300,00	519.900,00	519.200,00	519.400,00	519.100,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung				-84.300,00	-114.900,00	-113.800,00	-115.000,00	-106.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
851130	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851130	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851130-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
851140	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851140	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851140-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					14.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
851999	Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999+829930	Sonstige Erträge		2116	5 18		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6/851999+829970	Aufschließungsbeitrag Kanal		2116	5 18		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301	5		95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					528.600,00	454.300,00	411.900,00	411.000,00	419.500,00
851999	Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen		2225	5 24		95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	5		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5/851999-794700	Aufschließungsbeitrag Kanal		2401	5		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					108.400,00	49.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
Saldo	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					604.200,00	577.700,00	534.200,00	534.500,00	534.300,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-75.600,00	-123.400,00	-122.300,00	-123.500,00	-114.800,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000+852000	Hausmüll-Entsorgung	2113	12		42.500,00	40.200,00	41.400,00	42.500,00	43.600,00
2/852000+852100	Gewerbe-Entsorgung	2113	12		3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/852000+852200	Hausmüll-Grundgebühr	2113	12		45.800,00	47.600,00	48.900,00	50.100,00	51.300,00
2/852000+852300	Gewerbe-Grundgebühr	2113	12		3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/852000+852400	Gebühr Abfallsäcke	2113	12		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/852000+852500	Gebuehren f.d. Benuetzung von Grassäcken	2113	12		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				97.900,00	97.100,00	99.900,00	102.400,00	104.900,00
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-413000	Handelswaren	2221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000-621000	Transportkosten	2222	24		13.000,00	12.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
1/852000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24	*	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/852000-720199	Vergütungen Verwaltung	2225	24	*	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/852000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24	*	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1/852000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-752000	Lfd.Trsf.Zahl.an Abfallwirtschaftsverb.	2231	26		77.300,00	76.400,00	78.700,00	80.600,00	82.600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				97.900,00	97.100,00	99.900,00	102.400,00	104.900,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung 10 %	2115	14		12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2/853000+811100	Betriebskostensätze 10 %	2115	14		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/853000+811200	Einnahmen aus Vermietung 20 %	2115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/853000+811300	Betriebskostensätze 20 %	2115	14		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				17.600,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	2221	23		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom	2222	24			300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/853000-600100	Gas	2222	24			0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	2224	24		HAF12	9.900,00	3.800,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
1/853000-670000	Versicherungen	2222	24			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	2225	24			3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/853000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	2225	24		*	1.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/853000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	2225	24		*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/853000-720499	Vergütung Fahrzeuge	2225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
Saldo	853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853010+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116	1	30		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				17.600,00	167.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				885.500,00	922.000,00	735.700,00	739.900,00	754.900,00
	8	Dienstleistungen				1.079.300,00	987.100,00	796.700,00	880.900,00	815.900,00
853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	1	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/853010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1			0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				18.500,00	166.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.089.100,00	1.131.100,00	920.400,00	923.000,00	926.800,00
	8	Dienstleistungen				1.373.100,00	1.344.000,00	1.134.500,00	1.143.000,00	1.150.100,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg				-900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-203.600,00	-209.100,00	-184.700,00	-183.100,00	-171.900,00
	8	Dienstleistungen				-293.800,00	-356.900,00	-337.800,00	-262.100,00	-334.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EH							
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-640000	Rechtskosten		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-640100	Pruefungskosten		2222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-640200	Beratungskosten		2222	24		3.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung				4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung				-4.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung				-4.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)		2241	25		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen		2244	24		4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	910	Geldverkehr				-5.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912001	Innere Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/912001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH							
912001	Innere Darlehen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/912001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				91.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				440.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				434.400,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f. Land- u. Forstw. Betriebe	2111	10		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstuecke (B)	2111	10		103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	10		303.400,00	314.900,00	324.400,00	332.500,00	339.800,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	10		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	10		4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale	2111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+844100	Aufschliessungsbeitrag Verkehrsflächen	2111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+844210	Aufschl.Beitrag Wasser	2111	10		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844310	Aufschl.Beitrag Kanal	2111	10		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	2111	10		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	2111	10		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+849000	Nebenansprueche	2111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	10		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	2111	10		2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				444.200,00	454.300,00	463.900,00	472.100,00	479.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Schadensvergütungen (Abschreibung Forderungen)	2225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/920000-729960	Zuführung Wasser-Aufschließungsbeitrag	2225	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/920000-729970	Zuführung Kanal-Aufschließungsbeitrag	2225	24		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				439.000,00	448.900,00	458.500,00	466.700,00	474.100,00

		MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	10		3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
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				3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge	2112	11		1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.069.800,00	2.127.400,00	2.258.400,00	2.329.100,00	2.413.200,00
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				5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
	92 Öffentliche Abgaben				2.064.600,00	2.122.000,00	2.253.000,00	2.323.700,00	2.407.800,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	2231	26		73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
	93 Umlagen				73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
Saldo	930 Landesumlage				-73.000,00	-75.200,00	-80.700,00	-83.500,00	-86.900,00
	93 Umlagen				-73.000,00	-75.200,00	-80.700,00	-83.500,00	-86.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Strukturfonds)	2121	15			128.000,00	135.700,00	141.900,00	147.800,00	151.300,00
2/940000+861200	Mittel aus dem HAF - Verteilungsvorgang I	2121	15			140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	2121	15			102.200,00	92.700,00	95.500,00	97.900,00	100.200,00
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfonds II	2121	5	33		0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					370.700,00	294.800,00	287.400,00	245.700,00	251.500,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5	24		0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					370.700,00	228.400,00	237.400,00	245.700,00	251.500,00
940100	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940100+861400	Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln zu Bundesmitteln gem. § 2 KIG	2121	5	15		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/940100+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5			0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					386.600,00	294.800,00	303.300,00	245.700,00	251.500,00
940100	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung	2225	5	24		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
5/940100-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5			15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
Saldo	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					15.900,00	66.400,00	65.900,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					370.700,00	228.400,00	237.400,00	245.700,00	251.500,00

			MVAG EH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Finanzzuweisung § 24 Abs. 1		2121	15		36.900,00	35.100,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00
2/941000+860200	Finanzzuweisung § 24 Abs. 2		2121	15		8.000,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				44.900,00	43.500,00	44.900,00	46.000,00	47.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				431.500,00	338.300,00	348.200,00	291.700,00	298.600,00
	9	Finanzwirtschaft				3.027.200,00	2.465.700,00	2.606.600,00	2.620.800,00	2.711.800,00
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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				15.900,00	66.400,00	65.900,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				190.000,00	154.500,00	159.700,00	96.800,00	100.400,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				44.900,00	43.500,00	44.900,00	46.000,00	47.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				415.600,00	271.900,00	282.300,00	291.700,00	298.600,00
	9	Finanzwirtschaft				2.837.200,00	2.311.200,00	2.446.900,00	2.524.000,00	2.611.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						5.015.300,00	4.251.400,00	4.336.400,00	4.243.400,00	4.285.300,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						5.106.700,00	4.599.400,00	4.453.900,00	4.465.700,00	4.528.400,00
Gesamtsaldo						-91.400,00	-348.000,00	-117.500,00	-222.300,00	-243.100,00

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen)											
2/000000+816099	Vergütungen (Einnahmen)		3114	13		*	16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane					16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					16.500,00	17.100,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-457000	Druckwerke		3221	23		HAF12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe		3225	22			88.200,00	93.500,00	96.300,00	98.700,00	101.100,00
1/000000-721100	Reisekosten		3225	22			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder		3225	22			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-752000	Lfd. Transferz. an GV.		3231	26			9.800,00	9.600,00	9.400,00	9.200,00	9.000,00
1/000000-753000	Sonstige Dienstgeberbeitraege		3231	26			5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane					113.900,00	118.100,00	121.100,00	123.700,00	126.300,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					113.900,00	118.100,00	121.100,00	123.700,00	126.300,00
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane					-97.400,00	-101.000,00	-103.500,00	-105.700,00	-107.900,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane					-97.400,00	-101.000,00	-103.500,00	-105.700,00	-107.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010000+300100	KTZ von Bund (§ 2 KIG)	3331	1	33		0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
6/010000+300200	KTZ von Bund (§ 5 KIG)	3331	1	33		0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
6/010000+301000	Kapitaltransfers von Land (LZ)	3331	1	33		0,00	0,00	523.100,00	0,00	0,00
6/010000+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00
6/010000+301110	Kapitaltransfers von Land (Sonderzuschuss zu § 5 KIG 2023)	3331	1	33		0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
6/010000+301120	KTZ vom Land (Pauschalzuschuss von Rücklage § 2 KIG)	3331	1	33		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
6/010000+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	3514	1	55		0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung 10 %	3115		14		800,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010000+811100	Betriebskostenersätze 10 %	3115		14		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+811200	Einnahmen aus Vermietung Garagen 20 %	3115		14		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+811500	Betriebskosten HV 20 %	3115		14		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/010000+811600	Einnahmen aus Vermietung 20 % (Geschäftsräume)	3115		14		3.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2/010000+816000	Kostenersatz Land Ortstaxe, Freizeitwohnungsabgabe	3114		13		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+816010	Kostenersätze Personalverpflegung	3114		13		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010000+816099	Vergütungen (Einnahmen)	3114		13	*	24.000,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
2/010000+816200	Kosteners.f.sonst. Verwaltungsleistungen (Erlöse Fotokopien)	3114		13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+828000	Rueckersätze von Ausgaben (Steuercheck)	3116		18		11.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2/010000+829000	Sonstige Erträge	3116		18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge - Versicherungsvergütungen	3116		18		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010000+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)	3116	1	18		0,00	50.500,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					47.100,00	89.800,00	1.360.600,00	40.800,00	41.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
010000	Zentralamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
5/010000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		0,00	0,00	1.393.900,00	0,00	0,00
5/010000-061010	Planung und Bauleitung AIB	3413	1	40		0,00	63.000,00	63.100,00	0,00	0,00
1/010000-346000	Darlehenstilgung	3614		65		2.600,00	2.600,00	2.600,00	8.600,00	8.900,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-413000	Handelswaren (Ehrungen)	3221		23		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/010000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	3221		23	HAF12	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010000-500000	Geldbezuuge der Beamten der Verwaltung	3211		20		109.300,00	113.000,00	116.400,00	119.300,00	122.200,00
1/010000-510000	Geldbezuuge d.Vertragsbed. d. Verwaltung	3211		20		87.500,00	90.900,00	93.600,00	95.900,00	98.200,00
1/010000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	3211		20		9.000,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschaedigungen	3213		20		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/010000-565000	Mehrleistungsverguetungen (Ueberstd.)	3211		20		3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebuehren	3211		20		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/010000-580000	Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih.Pragm.Bed.	3212		20		7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1/010000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	3212		20		28.500,00	29.500,00	30.400,00	31.200,00	31.900,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212		20		2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/010000-600000	Strom	3222		24		13.800,00	16.100,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
1/010000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	HAF12	4.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/010000-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Versicherungsfälle)	3224		24	HAF12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	3224		24	HAF12	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/010000-630000	Porto	3222		24	HAF12	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	7.700,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/010000-650000	Kreditzinsen	3241		25		100,00	100,00	100,00	5.600,00	5.300,00
1/010000-670000	Versicherungen	3222		24		6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-705000	Operating Leasing	3223		24		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1/010000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225		24	*	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/010000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225		24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/010000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225		24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
1/010000-724000	Reisegebuehren	3225	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			37.800,00	37.100,00	38.200,00	39.400,00	40.100,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt					351.900,00	421.900,00	1.826.200,00	389.800,00	398.400,00
Saldo	010 Zentralamt					-304.800,00	-332.100,00	-465.600,00	-349.000,00	-356.900,00
019 Repräsentation										
019000 Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung					47.100,00	89.800,00	1.360.600,00	40.800,00	41.500,00
019000 Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repraesentationsausg.	3225	24			5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	01 Hauptverwaltung					357.400,00	427.600,00	1.832.100,00	395.800,00	404.500,00
Saldo	019 Repräsentation					-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
	01 Hauptverwaltung					-310.300,00	-337.800,00	-471.500,00	-355.000,00	-363.000,00
02 Hauptverwaltung										
021 Statistisches Amt										
021000 Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000+816000	Kostenersaetze f. sonst. Verw. Leistg.	3114	13			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	021 Statistisches Amt					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
022 Standesamt										
022000 Standesamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022000+810000	Erträge aus Leistungen	3114	13			500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
022000	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022000-563000	Aufwandentsch.d.Standesbeamten	3213	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-600100	Energiebezüge	3222	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022000-752000	Lfd. TZ an Standesamtsverband Schärding	3231	26		6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				7.600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Saldo	022 Standesamt				-7.100,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
023	Einwohneramt								
023000	Einwohneramt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/023000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt				1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	023 Einwohneramt				-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
024	Wahlamt								
024000	Wahlamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/024000+816000	Kostensätze f. sonst. Leistungen	3114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
024000	Wahlamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02 Hauptverwaltung				11.300,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
Saldo	024 Wahlamt				-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	02 Hauptverwaltung				-9.800,00	-10.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000+816000	Kosteners. f. Sonst. Verwaltungsleist.	3114	13		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Vermessungsamt								
032000	Vermessungsamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/032000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Bauverwaltung				200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
032000	Vermessungsamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/032000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	03 Bauverwaltung				400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Saldo	032 Vermessungsamt				-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	03 Bauverwaltung				-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
060000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-670000	Versicherungen (Unfallfürsorge)	3222	24			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/060000-726000	Mitgl.Beitr.a.Inst. (Vereine,Gd.- Bund)	3225	24			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	060					3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Saldo	060					-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000	L.Trsfz.a.priv.Inst.-Beitr.a.Schw. Kreuz	3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	061					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	061					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-723000	Sonstige Ausgaben	3225	24			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	062					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	062					-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
063000			Städtekontakte u. Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-774000	KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts		3431	43		3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				8.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-3.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	06	Sonstige Maßnahmen				-8.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00
07			Verfügun gsmittel							
070			Verfügun gsmittel							
070000			Verfügun gsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000			Verfügun gsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben		3225	24		10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel				10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
	07	Verfügun gsmittel				10.900,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Saldo	070	Verfügun gsmittel				-10.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
	07	Verfügun gsmittel				-10.900,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00
08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
080000			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000+868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten		3124	16		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
080000			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000-582100	Sonstige laufende Tz. an private HH.		3212	20		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/080000-751100	Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag		3231	26		166.600,00	171.900,00	177.100,00	181.500,00	185.900,00
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				170.700,00	176.200,00	181.500,00	186.000,00	190.500,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				170.700,00	176.200,00	181.500,00	186.000,00	190.500,00
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-159.000,00	-164.200,00	-169.200,00	-173.400,00	-177.600,00
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-159.000,00	-164.200,00	-169.200,00	-173.400,00	-177.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalausbildung und Personalfortbild.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-729000	Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Pruef. Kost)		3225	24		3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
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				77.000,00	123.000,00	1.394.600,00	75.500,00	76.900,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729801	Aufwendungen Förderung Betriebsgemeinschaft		3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	09	Personalbetreuung				3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				676.700,00	759.500,00	2.172.900,00	744.500,00	760.900,00
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	09	Personalbetreuung				-3.800,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-599.700,00	-636.500,00	-778.300,00	-669.000,00	-684.000,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindesicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindesicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23	HAF12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei				-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000+808000	Veräußerungen von Waren (Hundemarken)	3116	16			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-413000	Handelswaren	3221	23	HAF12		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 Sonderpolizei					900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	133 Veterinärpolizei					100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	13 Sonderpolizei					-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2	33		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+810000	Leistungserlöse	3114	13			5.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163000 Freiwillige Feuerwehr					8.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-346000	Darlehensstilgung	3614		65		14.400,00	14.800,00	16.500,00	9.300,00	9.700,00
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23		11.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3221		23		2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221		23		2.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		23		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-457000	Druckwerke	3221		23		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	3221		23		2.400,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-600000	Strom	3222		24		2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24		2.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/163000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	3224		24		500,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224		24		2.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/163000-618000	Instandhaltung von Sonstigen Anlagen	3224		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-630000	Postdienste	3222		24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		2.900,00	2.800,00	2.000,00	1.300,00	900,00
1/163000-670000	Versicherungen (ausgenommen Gebäudeversicherung)	3222		24		2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/163000-670010	Gebäudeversicherung	3222		24		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225		24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-724000	Reisegebühren	3225		24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163000-729000	Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	3225		24		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-729100	Sonstige Ausgaben	3225		24		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	163000 Freiwillige Feuerwehr					55.500,00	54.700,00	56.600,00	49.600,00	50.500,00
Saldo	163000 Freiwillige Feuerwehr					-47.200,00	-50.000,00	-51.800,00	-44.700,00	-45.500,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
163010	Freiwillige Feuerwehren - Mannschaftstransportfahrzeug									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163010+301000	Kapitaltransfers von Land (LZ)	3331	1	33		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163010+301100	Kapitaltransfers von Land (BZ)	3331	1	33		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6/163010+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3331	1	33		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	163010	Freiwillige Feuerwehren - Mannschaftstransportfahrzeug				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				8.300,00	104.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	16	Feuerwehrwesen				8.300,00	104.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
163010	Freiwillige Feuerwehren - Mannschaftstransportfahrzeug									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163010-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	163010	Freiwillige Feuerwehren - Mannschaftstransportfahrzeug				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	163010	Freiwillige Feuerwehren - Mannschaftstransportfahrzeug				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	Freiwillige Feuerwehren				55.500,00	154.700,00	56.600,00	49.600,00	50.500,00
	16	Feuerwehrwesen				55.500,00	154.700,00	56.600,00	49.600,00	50.500,00
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-47.200,00	-50.000,00	-51.800,00	-44.700,00	-45.500,00
	16	Feuerwehrwesen				-47.200,00	-50.000,00	-51.800,00	-44.700,00	-45.500,00
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)										
1/170000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		23		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten				-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst				-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
						FH				
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				8.400,00	104.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223	24			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-729000	Sonstige Ausgaben	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.)	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	18	Landesverteidigung				800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				59.500,00	156.800,00	58.700,00	51.700,00	52.600,00
Saldo	180	Zivilschutz				-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	18	Landesverteidigung				-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-51.100,00	-52.100,00	-53.900,00	-46.800,00	-47.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		FH									
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/211000+301000	KTZ vom Land (LZ)	3331	1	33		214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/211000+301100	Bedarfszuweisung	3331	1	33		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/211000+307000	Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3334	1	34		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/211000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		353.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/211000+811000	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung	3115		14		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
2/211000+816700	Gastschulbeiträge	3114		13		7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		15		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					838.700,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40		259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-061100	Planung und Bauleitung	3413	1	40		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/211000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3415	1	40		61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		18.300,00	17.500,00	18.500,00	19.200,00	20.200,00
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1/211000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	3221		23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	3211		20		32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.500,00	36.400,00
1/211000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	3212		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	3212		20		6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
1/211000-600000	Strom	3222		24		18.400,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-616000	Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen	3224		24	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		13.000,00	15.000,00	14.200,00	13.300,00	12.500,00
1/211000-670000	Versicherungen	3222		24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand	3223		24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211000-705000	Operating Leasing	3223		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/211000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225		24	*	9.100,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
1/211000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225		24	*	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
1/211000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225		24	*	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/211000-720700	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	3225		24		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/211000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.a.priv.Inst. (Elternverein)	3234		27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen					456.500,00	130.000,00	132.600,00	135.200,00	137.900,00
Saldo	211 Volksschulen					382.200,00	-121.600,00	-124.000,00	-126.400,00	-128.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
212	Hauptschulen									
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Hauptschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Hauptschulen (Neue Mittelschulen)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-720700	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	3225	24			38.500,00	40.900,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
1/212000-720710	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd. (MS Schärding)	3225	24			21.500,00	20.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
1/212000-720750	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge Sanierungsbeiträge	3225	24			3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	212	Hauptschulen				63.700,00	64.700,00	66.600,00	67.900,00	65.500,00
Saldo	212	Hauptschulen				-63.700,00	-64.700,00	-66.600,00	-67.900,00	-65.500,00
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				838.700,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720100	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	3225	24			4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				4.400,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				524.600,00	199.900,00	204.600,00	208.600,00	209.000,00
Saldo	213	Sonderschulen				-4.400,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				314.100,00	-191.500,00	-196.000,00	-199.800,00	-200.000,00
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	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
220000	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/220000-720000	Sonst. Ausgaben (lfd.Aufwand f.Ber. Sch.)	3225	24		17.400,00	17.400,00	17.800,00	18.200,00	18.500,00
1/220000-720100	Sonst. Ausgaben (Bau- u.E.Aufw.f.B. Sch.)	3225	24		100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen			17.500,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			17.500,00	19.400,00	19.900,00	20.400,00	20.800,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen			-17.500,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.800,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und			-17.500,00	-19.400,00	-19.900,00	-20.400,00	-20.800,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerbetreuung								
232000	Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232000	Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-720000	Sonst. Ausgaben (Beitr. an Gemeinden - Ausspeisung)	3225	24		14.200,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Summe Mittelverw.	232000	Schülerbetreuung			14.200,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
Saldo	232000	Schülerbetreuung			-14.200,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232100+810200	Kostenbeitrag Essen	3114	13		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
Summe Mittelaufbr.	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	232	Schülerbetreuung			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3211	20		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/232100-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232100-600000	Strom	3222	24		600,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1/232100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224	24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232100-670000	Versicherungen	3222	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232100-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Essen Nachmittagsbetreuung)	3225	24		2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/232100-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/232100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmütter, Hilfswerk)	3234	27		22.200,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
1/232100-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zwergerlgruppe)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung				29.100,00	31.300,00	32.000,00	32.700,00	33.400,00
Saldo	232100	Außerschulische Nachmittagsbetreuung				-26.300,00	-28.400,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00
	232	Schülerbetreuung				43.300,00	47.800,00	49.000,00	50.200,00	51.400,00
Saldo	232	Schülerbetreuung				-40.500,00	-44.900,00	-46.000,00	-47.100,00	-48.200,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts				2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
239000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-768000	Beitr.f.Schulschikurse u. Wienfahrten	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts				44.300,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	23	Förderung des Unterrichts				-41.500,00	-45.900,00	-47.000,00	-48.100,00	-49.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810200	Leistungserlöse (Kostenbeitrag Essen)	3114		13		4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/240000+810300	Leistungserlöse (Materialbeiträge)	3114		13		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2/240000+810400	Leistungserlöse (Sonstige Elternbeiträge)	3114		13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+810500	Leistungserlöse (Elternbeiträge NM-Betreuung)	3114		13		1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2/240000+829000	Sonstige Einnahmen	3116		18		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land(Kindergarten)	3121		15		130.500,00	134.500,00	137.400,00	139.500,00	142.000,00
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					144.100,00	144.500,00	147.600,00	149.900,00	152.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41	HAF12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23	HAF12	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1/240000-430000	Lebensmittel	3221		23		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	3221		23	HAF12	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Bueromittel	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-510000	VB. der Besold.-Gr. I.	3211		20		170.700,00	216.400,00	221.100,00	225.100,00	229.000,00
1/240000-511000	Geldbezuuge d. VB. in Handw. Verwendung	3211		20		11.700,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
1/240000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	3212		20		6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1/240000-581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3212		20		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeitraege	3212		20		40.600,00	41.800,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
1/240000-590000	Freiw. Sozialleistungen	3212		20		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-600000	Strom	3222		24		8.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
1/240000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		24	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24	HAF12	1.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/240000-616000	Instandhaltung v. Maschinen u. Masch.Anl.	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-618000	Instandh. v. Sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240000-630000	Postdienste	3222		24	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/240000-670000	Versicherungen	3222		24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240000-700000	Mietzinse	3223		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-705000	Operating Leasing	3223		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225		24	*	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/240000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225		24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/240000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225		24	*	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-720700	Schulerhaltungs-/Gastschulbeiträge lfd.	3225		24		27.200,00	27.400,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
1/240000-724000	Reisegebuehren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240000-729010	Kostenbeiträge Essen	3225		24		4.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					287.600,00	336.400,00	344.400,00	351.200,00	357.800,00
Saldo	240000 Kindergärten					-143.500,00	-191.900,00	-196.800,00	-201.300,00	-205.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700+810100	Leistungserlöse Kindergartentransport	3114	13		6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2/240700+861300	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Beitrg.f.Kd. Trsp.)	3121	15		22.300,00	23.900,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
Summe Mittelaufbr.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				28.500,00	30.100,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00
	240 Kindergärten				172.600,00	174.600,00	178.600,00	181.700,00	185.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				172.600,00	174.600,00	178.600,00	181.700,00	185.200,00
240700	Kindergartentransport/Busbegleitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	3211	20		5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/240700-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3212	20		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240700-590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240700-621000	Transportkosten f. Kindergarten- Kinder	3222	24		34.900,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
Summe Mittelverw.	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				41.700,00	40.800,00	41.400,00	42.000,00	42.600,00
Saldo	240700 Kindergartentransport/Busbegleitung				-13.200,00	-10.700,00	-10.400,00	-10.200,00	-10.000,00
	240 Kindergärten				329.300,00	377.200,00	385.800,00	393.200,00	400.400,00
	24 Vorschulische Erziehung				329.300,00	377.200,00	385.800,00	393.200,00	400.400,00
Saldo	240 Kindergärten				-156.700,00	-202.600,00	-207.200,00	-211.500,00	-215.200,00
	24 Vorschulische Erziehung				-156.700,00	-202.600,00	-207.200,00	-211.500,00	-215.200,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
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 Jugendberziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000-757000	Lfd.Trsf.Zahlg.a.pr.Inst. (Felix-Matzelsberger-Heim)	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259000-768000	Sonstige Lfd.TZ an priv.HH. (Jugendtaxi)	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Kap.Trsf.Zahl.a.priv.Institutionen	3234	27		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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				1.014.100,00	185.900,00	190.200,00	193.600,00	197.400,00
282000	Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000-768000	Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				926.000,00	655.600,00	670.600,00	683.700,00	692.900,00
Saldo	282	Studienbeihilfen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	28	Forschung und Wissenschaft				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				88.100,00	-469.700,00	-480.400,00	-490.100,00	-495.500,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
3 Kunst, Kultur und Kultus										
31	Bildende Künste									
311	Einrichtungen der bildenden Künste									
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	311	Einrichtungen der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Einrichtungen der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/311000-670000	Versicherungen		3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	311	Einrichtungen der bildenden Künste				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	311	Einrichtungen der bildenden Künste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste									
312000	Maßn. zur Förd. der bildenden Künste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/312000+829000	Sonstige Erträge		3116	18		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	31	Bildende Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312000	Maßn. zur Förd. der bildenden Künste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/312000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)		3225	24	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	31	Bildende Künste				700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Bildende Künste				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
320000	Ausbildung in Musik u. darst. Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320000-720000	Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen	3225	24		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
321	Einrichtungen der Musikpflege								
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/321000+811000	Einnahmen aus Vermietung	3115	14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/321000+811100	Betriebskostensätze	3115	14		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege				1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
321000	Einrichtungen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/321000-600000	Strom	3222	24		1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/321000-670000	Versicherungen	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/321000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege				2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege				-400,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.(Subvent.an Musikverein)	3234	27		3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/322000-777000	Kap.Trsf.Z.a.Priv.Inst.(Bez. Blasmusik)	3434	44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				8.400,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-3.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-6.800,00	-8.400,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
36	Heimatspflege								
361	Nichtwissenschaftliche Archive								
361000	Nichtwissenschaftliche Archive								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000+808000	Veräußerungen von Waren (Heimatb.)	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)									
1/361000-600100	Gas	3222	24		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	24	HAF12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/363000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Leistungen	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. (Verein zur Förderung der dörflichen Entwicklung)	3234	27		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Heimatspflege				2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Heimatspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-600000	Strom	3222	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
	36	Heimtpflege			3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimtpflege			-700,00	-600,00	-600,00	-500,00	-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			4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
390000		Kirchliche Angelegenheiten							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinderliturgiekreis)	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	39	Kultus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			12.800,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	39	Kultus			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-7.900,00	-9.400,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH							
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/419000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124	16			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
419000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesseniorentag)	3225	24			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/419000-752000	Laufende Transferzahlungen a.d.SHV.	3231	26			499.000,00	518.000,00	533.500,00	546.800,00	559.900,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				501.200,00	520.300,00	535.900,00	549.300,00	562.500,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				501.200,00	520.300,00	535.900,00	549.300,00	562.500,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500.100,00	-519.100,00	-534.700,00	-548.000,00	-561.200,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-500.100,00	-519.100,00	-534.700,00	-548.000,00	-561.200,00
42	Freie Wohlfahrt									
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-757000	Lfd.Transfz.an priv.Institutionen	3234	27			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	42	Freie Wohlfahrt				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	42	Freie Wohlfahrt				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
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
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000-768000	Zuwend.ohne Gegenstg.a.phy. Personen		3234	27			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	43	Jugendwohlfahrt					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					502.300,00	521.400,00	537.000,00	550.400,00	563.600,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	43	Jugendwohlfahrt					-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-501.200,00	-520.200,00	-535.800,00	-549.100,00	-562.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-751000	Lfd.Trsf.Zahl. an Land - Pensionsbeitrag	3231		26		7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-7.900,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/512000+861000	Transfers von Land (Gesunde Gemeinde)	3121		15		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
512000	Sonstige med. Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519100	Corona Virus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
519100	Corona Virus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/519100-454000	Reinigungsmittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/519100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	51	Gesundheitsdienst				8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	51	Gesundheitsdienst				-8.100,00	-9.000,00	-8.700,00	-9.400,00	-9.100,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
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. (Klimab.)	3225	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
523	Lärmbekämpfung									
523000	Lärmbekämpfung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	523	Lärmbekämpfung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	Lärmbekämpfung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/523000-346000	Darlehenstilgung	3614	65			5.400,00	5.100,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
1/523000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			8.400,00	9.400,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
Summe Mittelverw.	523	Lärmbekämpfung				13.800,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Saldo	523	Lärmbekämpfung				-13.800,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000-755000	Lfd.Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr. TKV)	3233	27			12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
	52	Umweltschutz				26.700,00	27.900,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-12.200,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.700,00
	52	Umweltschutz				-26.700,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
530000	Rettungsdienste								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-757000	Lfd.Transfz.a.priv.Inst.(Zusch.a. Rt.Kr.)	3234	27		15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
1/530000-757100	Lfd. Tz an private Institutionen (NEF)	3234	27		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste			16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			16.700,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
Saldo	530	Rettungsdienste			-16.700,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
	53	Rettungs- und Warndienste			-16.700,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.200,00	-18.600,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
562	Sprengelbeiträge								
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/562000+828000	Rueckersaetze von Ausgaben	3116	18		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121	15		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge			39.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			39.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	5	Gesundheit			40.200,00	3.600,00	4.200,00	3.800,00	4.400,00
562000	Sprengelbeiträge								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/562000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	3231	26		478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge			478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			478.100,00	496.300,00	511.200,00	524.000,00	536.600,00
	5	Gesundheit			530.100,00	550.500,00	566.600,00	580.300,00	593.800,00
Saldo	562	Sprengelbeiträge			-438.400,00	-492.700,00	-507.500,00	-520.200,00	-532.700,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-438.400,00	-492.700,00	-507.500,00	-520.200,00	-532.700,00
	5	Gesundheit			-489.900,00	-546.900,00	-562.400,00	-576.500,00	-589.400,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+808000	Veräußerungen von Waren	3116	16			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	Interessentenbeitr. (Verkehrsflaechenb.)	3111	10			2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2/612000+868000	Strafen	3124	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	612000 Gemeindestraßen					3.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
612000	Gemeindestraßen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/612000-413000	Handelswaren	3221	23	HAF12		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-611010	Instandhaltung	3224	24	HAF12		6.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/612000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*		4.200,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1/612000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1/612000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag	3225	24			2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelverw.	612000 Gemeindestraßen					13.900,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
Saldo	612000 Gemeindestraßen					-10.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612510+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612510+808000	Veräußerungen von Waren	3116	1	16		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB					31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612510	Straßenbaumaßnahmen ÖBB									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612510-002000	Straßenbauten	3412	1	40		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612510-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	1	40		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB					15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612510 Straßenbaumaßnahmen ÖBB					16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
612530	Gemeindestraßen - Bachweg									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612530+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6/612530+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Verkehrsfl.beitr.)	3334	1	34		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612530 Gemeindestraßen - Bachweg					0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
612530	Gemeindestraßen - Bachweg									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612530-002000	Straßenbauten	3412	1	40		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612530 Gemeindestraßen - Bachweg					0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612530 Gemeindestraßen - Bachweg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612550+829910	Sonstige Erträge	3116	5	18		2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6/612550+829950	Sonstige Erträge	3116	5	18		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge					6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
612550	Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612550-729910	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612550 Zweckgebundene Rücklage Verkehrsflächenbeiträge					6.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
612900	Park & Ride									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612900+829900	Sonstige Erträge (HAF II-Mittel)	3116	1	18		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
6/612900+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	3121	1	33		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612900 Park & Ride					500,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					41.300,00	59.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
612900	Park & Ride									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612900-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3433	1	44		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612900 Park & Ride					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	612900 Park & Ride					-59.500,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	612 Gemeindestraßen					89.700,00	52.800,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
Saldo	612 Gemeindestraßen					-48.400,00	6.800,00	700,00	400,00	200,00
616	Sonstige Straßen und Wege									
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616100	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23	HAF12		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616100-611000	Instandhaltung v.Strassenbauten	3224	24	HAF12		6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
1/616100-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*		5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1/616100-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
1/616100-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/616100-752000	Lfd. TZ an Gemeinden (Wegeerhaltungsv.)	3231	26			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelverw.	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					34.900,00	35.400,00	35.500,00	36.100,00	36.400,00
Saldo	616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)					-34.900,00	-35.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.400,00
616110	WEV - Instandsetzungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616110+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk.	3331	1	33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6/616110+301100	KTZ vom Land (BZ)	3331	1	33		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6/616110+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1	34		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Mittelaufbr.	616110 WEV - Instandsetzungen					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
616110	WEV - Instandsetzungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616110-002000	Straßenbauten	3412	1	40		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelverw.	616110 WEV - Instandsetzungen					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	616110 WEV - Instandsetzungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
616500	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	616500	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
616500	Sonstige Straßen und Wege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/616500-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	24	HAF12	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00
1/616500-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
1/616500-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/616500-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	616500	Sonstige Straßen und Wege			2.400,00	3.800,00	2.600,00	3.900,00	2.800,00
Saldo	616500	Sonstige Straßen und Wege			-2.400,00	-3.800,00	-2.600,00	-3.900,00	-2.800,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			87.300,00	89.200,00	88.100,00	90.000,00	89.200,00
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-37.300,00	-39.200,00	-38.100,00	-40.000,00	-39.200,00
617	Bauhöfe								
617000	Bauhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617000+816099	Vergütungen Personal	3114	13	*	154.900,00	172.700,00	177.800,00	182.100,00	186.300,00
2/617000+816199	Vergütungen Sonstige Ausgaben	3114	13	*	8.100,00	8.800,00	3.000,00	8.600,00	8.700,00
2/617000+816299	Vergütungen Fahrzeuge	3114	13	*	7.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	3116	18		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000	Bauhöfe			171.200,00	187.100,00	186.600,00	196.700,00	201.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
617000	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/617000-452000	Treibstoffe	3221	23		HAF12	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1/617000-458000	Mittel z. aerztl. Betr. u. Ges. Vorsorge	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23		HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-511000	Geldbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	3211	20			107.700,00	123.700,00	127.400,00	130.600,00	133.700,00
1/617000-541000	Sachbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	3213				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20			5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	3211	20			4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1/617000-580000	Ausgl.-Fonds f. Familienbeihilfe	3212	20			4.400,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3212	20			25.500,00	29.100,00	30.000,00	30.800,00	31.500,00
1/617000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	3224	24		HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		HAF12	4.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/617000-670000	Versicherungen	3222	24			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/617000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617000-726000	Mitgliedsb. an Instit. (Maschinenring)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost)	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	617000 Bauhöfe					161.200,00	179.800,00	185.100,00	189.700,00	194.100,00
Saldo	617000 Bauhöfe					10.000,00	7.300,00	1.500,00	7.000,00	7.100,00
617100	Kommunalfahrzeug									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617100+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	3331	1	33		83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Kommunalfahrzeug					83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					254.600,00	187.100,00	186.600,00	196.700,00	201.200,00
	61 Straßenbau					345.900,00	296.700,00	255.300,00	265.400,00	269.900,00
617100	Kommunalfahrzeug									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617100-040000	Fahrzeuge	3414	1	41		119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	617100 Kommunalfahrzeug					119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	617100 Kommunalfahrzeug					-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617 Bauhöfe					280.400,00	179.800,00	185.100,00	189.700,00	194.100,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
	61	Straßenbau					457.400,00	321.800,00	291.200,00	298.000,00	301.800,00
Saldo	617	Bauhöfe					-25.800,00	7.300,00	1.500,00	7.000,00	7.100,00
	61	Straßenbau					-111.500,00	-25.100,00	-35.900,00	-32.600,00	-31.900,00
63		Schutzwasserbau									
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/633000+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/633000+307100	KTZ von privaten Haushalten		3334	1	34		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000		Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3425	1			7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-346000	Darlehenstilgung		3614		65		6.700,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	0,00
1/633000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		3241		25		1.000,00	900,00	600,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung					15.400,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					15.400,00	7.700,00	7.800,00	7.700,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung					-10.400,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.700,00	0,00
	63	Schutzwasserbau					-10.400,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.700,00	0,00
65		Schienenverkehr									
650		Eisenbahnen									
650000		Eisenbahnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/650000+346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen		3514	1	55		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000		Eisenbahnen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	650	Eisenbahnen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	650	Eisenbahnen					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			FH								
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+810000	Erträge aus Leistungen		3114	13			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges					1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges					1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					352.300,00	296.700,00	255.300,00	265.400,00	269.900,00
690000	OÖ Verkehrsverbund										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-621000	Sonstige Transporte (ÖBB-Monatskarte)		3222	24			1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/690000-751000	Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk.		3231	26			9.400,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.600,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges					11.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges					11.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					483.800,00	339.800,00	309.600,00	316.600,00	312.900,00
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges					-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.100,00
	69	Verkehr, Sonstiges					-9.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.100,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-131.500,00	-43.100,00	-54.300,00	-51.200,00	-43.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-757000	Lfd.Trsf.Zahl.an priv.Inst. (Imkerverein)	3234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+828000	Rückersätze von Ausgaben	3116	18			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/771000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124	16			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
771000	Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-454000	Reinigungsmittel	3221	23	HAF12		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/771000-457000	Druckwerke	3221	23	HAF12		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-614000	Instandhaltung von Gebäuden (Sanitärtrakt)	3224	24	HAF12		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000-618000	Instandh.v.Sonst.Anlagen (Ruhebänke)	3224	24	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-670000	Versicherungen	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24			1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/771000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24		*	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				8.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				8.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs				-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-726000		Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland)	3225	24		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/782000-752100		Transferzahlungen an Inkoba	3231	26		3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				16.100,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				-7.100,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-7.100,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00	-8.000,00
	7	Wirtschaftsförderung				-11.100,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812000+827000	Kostenersaetze fuer Ueberlassung	3116	18			800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	812 WC-Anlagen					800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
812000	WC-Anlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812000-454000	Reinigungsmittel (WC Leichenhalle)	3221	23	HAF12		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-511000	Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.	3211	20			1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/812000-600000	Strom	3222	24			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224	24	HAF12		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/812000-670000	Versicherungen	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
Summe Mittelverw.	812 WC-Anlagen					3.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
Saldo	812 WC-Anlagen					-3.100,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00
814	Straßenreinigung									
814000	Winterdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814000 Winterdienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Winterdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-455000	Streusalz	3221	23			100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/814000-459000	Streusplitt	3221	23			6.900,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/814000-670000	Versicherungen	3222	24			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/814000-720000	Kostenbeitrag Landesstraße	3225	24			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/814000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*		18.200,00	20.300,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00
1/814000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*		1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000-728100	Winterdienst	3225	24			16.000,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
Summe Mittelverw.	814000 Winterdienst					52.700,00	62.000,00	62.900,00	64.700,00	65.900,00
Saldo	814000 Winterdienst					-52.700,00	-62.000,00	-62.900,00	-64.700,00	-65.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
						FH				
814100	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814100	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leist.	(Kehrbesen)	3225	24		3.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Summe Mittelverw.	814100	Straßenreinigung				3.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Saldo	814100	Straßenreinigung				-3.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
	814	Straßenreinigung				56.300,00	64.500,00	65.500,00	67.400,00	68.700,00
Saldo	814	Straßenreinigung				-56.300,00	-64.500,00	-65.500,00	-67.400,00	-68.700,00
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3124	16		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40	HAF12	0,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221	23		HAF12	800,00	0,00	0,00	0,00
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224	24		HAF12	2.000,00	500,00	500,00	500,00
1/815000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen		3224	24		HAF12	7.500,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00
1/815000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)		3225	24		*	45.900,00	51.100,00	52.600,00	53.900,00
1/815000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof		3225	24		*	2.400,00	2.700,00	800,00	2.600,00
1/815000-720499	Vergütung Fahrzeuge		3225	24		*	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				61.000,00	62.800,00	62.600,00	66.000,00	67.400,00
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-57.300,00	-62.800,00	-62.600,00	-66.000,00	-67.400,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221	23	HAF12	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/816000-600000	Strom	3222	24		11.100,00	15.600,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
1/816000-611000	Instandhaltung von Anlagen zu Straßenbauten	3224	24	HAF12	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/816000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/816000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/816000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			15.700,00	19.400,00	19.800,00	20.400,00	20.900,00
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-15.700,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.400,00	-20.900,00
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+852000	Geb.f.Ben.v.Geb.Einr. (Benuetzungsgeb.)	3113	12		1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			5.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-670000	Versicherungen	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/817000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			137.600,00	152.100,00	153.400,00	159.400,00	162.800,00
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-131.900,00	-150.400,00	-151.700,00	-157.700,00	-161.100,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
831000	Freibäder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-768000	Lfd. TZ. an priv. Haushalte (Badekarten)	3234	27			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	831 Freibäder					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	3115	14			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz					72.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/840000-060000	Unbebaute Grundstücke	3412	1	40		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224	24		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Immo-EST)	3225	1	24		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24			400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24		*	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	840000 Grundbesitz					65.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Saldo	840000 Grundbesitz					6.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
840001	Pöplgründe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/840001+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30		46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Mittelaufbr.	840001 Pöplgründe					46.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	840 Grundbesitz					119.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
840001	Pöplgründe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/840001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	840001 Pöplgründe					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo	840001 Pöplgründe					46.400,00	50.000,00	50.000,00	-30.000,00	50.000,00
	840 Grundbesitz					65.900,00	1.200,00	1.200,00	81.200,00	1.200,00
Saldo	840 Grundbesitz					53.300,00	49.000,00	49.000,00	-31.000,00	49.000,00
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811100	Betriebskostenersaetze	3115		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849	Sonstige Liegenschaften									
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/849000+811000	Miet- und Pachtertrag	3115		14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/849000+811100	Betriebskostenersätze	3115		14		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	849000 Sonstige Liegenschaften					1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
849000	Sonstige Liegenschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/849000-600000	Strom	3222		24		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/849000-670000	Versicherungen	3222		24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/849000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	849000 Sonstige Liegenschaften					1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Saldo	849000 Sonstige Liegenschaften					-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
849010	Sanierung Schützenheim									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/849010+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3124	1	16		4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	849010 Sanierung Schützenheim					4.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	849 Sonstige Liegenschaften					5.700,00	5.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					125.000,00	56.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
849010	Sanierung Schützenheim									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/849010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	849010 Sanierung Schützenheim					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	849010 Sanierung Schützenheim					-7.800,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	849 Sonstige Liegenschaften					13.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					79.700,00	3.100,00	3.100,00	83.100,00	3.100,00
Saldo	849 Sonstige Liegenschaften					-8.100,00	3.800,00	-300,00	-300,00	-300,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					45.300,00	52.900,00	48.800,00	-31.200,00	48.800,00
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33		17.700,00	17.200,00	16.700,00	16.100,00	15.600,00
2/850000+827000	Kostenersätze (Wasserwart)	3116		18		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/850000+829000	Sonstige Erträge	3116		18		7.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2/850000+850000	Interessentenbeiträge (Anschlussgeb.)	3111		10		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2/850000+852000	Geb.f.Benutzung v.Gebäudeeinr. (Bez.G.)	3113		12		111.700,00	116.900,00	120.400,00	123.400,00	126.400,00
2/850000+852500	Zahlermiete	3113		12		11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
2/850000+860200	Zinszuschüsse (Bund)	3121		15		7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
2/850000+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	3121		15		7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.900,00	6.700,00
Summe Mittelaufbr.	850000 Betriebe der Wasserversorgung					173.600,00	171.300,00	175.000,00	178.100,00	181.200,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000-346000	Darlehenstilgung	3614	65		37.200,00	35.700,00	37.400,00	39.000,00	40.400,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-413000	Handelswaren	3221	23		53.800,00	54.700,00	56.300,00	57.700,00	59.100,00
1/850000-452000	Treibstoffe	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	Strom	3222	24		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	3224	24		14.300,00	11.700,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/850000-618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen	3224	24		18.900,00	18.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1/850000-630000	Postdienste	3222	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000-650100	Kreditzinsen	3241	25		44.500,00	50.500,00	48.900,00	47.300,00	45.700,00
1/850000-670000	Versicherungen	3222	24		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/850000-720000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3225	24		12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1/850000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*	9.300,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
1/850000-720100	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3225	24		7.300,00	7.200,00	7.100,00	6.800,00	6.700,00
1/850000-720199	Vergütungen Verwaltung	3225	24	*	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/850000-720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225	24	*	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
1/850000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*	500,00	600,00	200,00	600,00	600,00
1/850000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/850000-724000	Reisegebühren	3225	24		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kosten)	3225	24		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000-729920	Zuführung Wasseranschlussgebühren	3225	24		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	850000 Betriebe der Wasserversorgung				228.400,00	227.400,00	209.300,00	212.000,00	214.500,00
Saldo	850000 Betriebe der Wasserversorgung				-54.800,00	-56.100,00	-34.300,00	-33.900,00	-33.300,00
850110	Wasserverband - Ringschluss								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850110+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (RL Wasser-AG)	3334	1 34		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850110 Wasserverband - Ringschluss				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850110	Wasserverband - Ringschluss								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850110-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3431	1 43		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850110 Wasserverband - Ringschluss				3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850110 Wasserverband - Ringschluss				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
850600	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850600+341000	Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds	3511	1	54		50.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)					50.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
850600	WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850600-004000	Neubaukosten	3412	1	40		51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850600-004100	Planung- und Bauleitung	3412	1	40		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)					58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850600 WVA - BA 05 (ÖBB-Ausbau)					-8.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
850700	WVA - BA 06 (Schafberg)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850700+341000	Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds	3511	1	54		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850700 WVA - BA 06 (Schafberg)					46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850700	WVA - BA 06 (Schafberg)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850700 WVA - BA 06 (Schafberg)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850700 WVA - BA 06 (Schafberg)					46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850800+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850800 Betriebe der Wasserversorgung					4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850800	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850800-004000	Neubaukosten	3412	1	40		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850800-004100	Planung und Bauleitung	3412	1	40		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850800 Betriebe der Wasserversorgung					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850800 Betriebe der Wasserversorgung					-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
850900	WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850900-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3224	1	24		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850900 WVA Auflassung Hofmeister-, Hödl-, u. Lindnerquellen					-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850999+829920	Sonstige Erträge	3116	5	18		9.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6/850999+829960	Aufschließungsbeitrag Wasser	3116	5	18		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre					10.600,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					289.000,00	183.100,00	181.200,00	184.400,00	187.600,00
850999	Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850999-729920	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre					3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850999 Zweckgebundene Rücklage Wasseranschlussgebühre					6.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					327.600,00	227.400,00	209.300,00	212.000,00	214.500,00
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					-38.600,00	-44.300,00	-28.100,00	-27.600,00	-26.900,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		33		49.400,00	47.900,00	46.500,00	45.100,00	43.900,00
2/851000+828000	Rueckersaetze von Ausgaben	3116		18		3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2/851000+850000	Interessentenbeitraege (Anschlussgeb.)	3111		10		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2/851000+852000	Geb.f.Ben.v.Gebaeudeeinr. (Benuetzungsg.)	3113		12		294.900,00	302.900,00	312.000,00	319.800,00	327.500,00
2/851000+860200	Zinszuschüsse vom Bund	3121		15		23.600,00	24.400,00	25.000,00	25.700,00	26.300,00
2/851000+862000	Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds	3121		15		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	851000 Abwasserbeseitigung					386.600,00	387.100,00	395.700,00	403.000,00	410.200,00

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Gemeinde Wernstein am Inn

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851000	Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2	41		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-042000	Betriebsausstattung	3415	2	41		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Darlehenstilgung	3614		65		126.900,00	113.600,00	125.500,00	137.900,00	142.800,00
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221		23		1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/851000-453000	Schmiermittel	3221		23		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-455000	Chemische u.Sonst. Artverwandte Mittel	3221		23		8.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-458000	Mittel zur aerztl. Betreuung u. Gesundh.	3221		23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgueter	3221		23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-541000	Sachbezüge d. VB. in Handw. Verwendung	3213				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/851000-600000	Strom	3222		24		24.400,00	45.000,00	46.400,00	47.600,00	48.700,00
1/851000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3224		24		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000-612000	Instandhaltung v.Wasser-u.Kanal anl.	3224		24		29.700,00	30.800,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
1/851000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224		24		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-616000	Instandhaltung v.Masch.u.Masch. Anlagen	3224		24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24		1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/851000-640000	Beratungskosten	3222		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	3241		25		6.600,00	6.000,00	5.300,00	4.700,00	4.000,00
1/851000-650100	Kreditzinsen	3241		25		108.900,00	127.800,00	134.600,00	140.800,00	136.600,00
1/851000-670000	Versicherungen	3222		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/851000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225		24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/851000-720000	Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	3225		24		13.600,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
1/851000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225		24	*	49.600,00	55.300,00	56.900,00	58.200,00	59.700,00
1/851000-720100	Kap.Trsf.Zahl. an Gde.Verbaende (RHV.)	3225		24		14.000,00	11.700,00	11.500,00	10.200,00	9.600,00
1/851000-720199	Vergütungen Verwaltung	3225		24	*	10.000,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/851000-720299	Vergütungen Vertretungskörper	3225		24	*	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
1/851000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225		24	*	2.600,00	2.800,00	900,00	2.800,00	2.800,00
1/851000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225		24	*	2.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/851000-724000	Reisegebuehren	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-726000	Mitgl.Beitr. an Inst. (Wasserw. Verband)	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		21.900,00	22.700,00	23.400,00	24.000,00	24.600,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben (Kursb., Pruef. Kost)	3225		24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-729930	Zuführung Kanalschlussgebühren	3225		24		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Summe Mittelverw.	851000 Abwasserbeseitigung					465.700,00	473.700,00	495.800,00	519.400,00	524.000,00
Saldo	851000 Abwasserbeseitigung					-79.100,00	-86.600,00	-100.100,00	-116.400,00	-113.800,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851130	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851130+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
851130	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851130-004000	Neubaukosten	3412	1	40		0,00	300.000,00	257.100,00	0,00	0,00
5/851130-004100	Planungskosten	3412	1	40		2.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					2.900,00	320.000,00	277.100,00	0,00	0,00
Saldo	851130 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-2.900,00	-20.000,00	22.900,00	0,00	0,00
851140	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851140	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851140-004000	Neubaukosten	3412	1	40		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851140-004100	Planung und Bauleitung	3412	1	40		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851140 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851200+341000	Invest.darlehen von Ländern u. Landesfds	3511	1	54		90.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung					90.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
851200	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851200-004000	Neubaukosten	3412	1	40		229.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851200-004100	Planung und Bauleitung	3412	1	40		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung					247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851200 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-157.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
851400	Photovoltaik-Anlage Kläranlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851400+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
6/851400+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG)	3334	1	34		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage					45.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
851400	Photovoltaik-Anlage Kläranlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851400-050000	Sonderanlagen	3412	1	40		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage					45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851400 Photovoltaik-Anlage Kläranlage					0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
851410	Teilsanierung Kläranlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851410+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Kanal-AG)	3334	1	34		50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851410 Teilsanierung Kläranlage					50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
851410	Teilsanierung Kläranlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851410-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1	41		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
5/851410-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1	41		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851410 Teilsanierung Kläranlage					50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851410 Teilsanierung Kläranlage					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851999	Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999+829930	Sonstige Erträge	3116	5	18		12.500,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6/851999+829970	Aufschließungsbeitrag Kanal	3116	5	18		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					13.400,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					593.800,00	749.700,00	702.200,00	409.600,00	416.900,00
851999	Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					95.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	851999 Zweckgebundene Rücklage Kanalanschlussgebühren					-81.600,00	-36.700,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					931.600,00	879.700,00	772.900,00	519.400,00	524.000,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					-337.800,00	-130.000,00	-70.700,00	-109.800,00	-107.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808000	Veräußerungen von Waren	3116	16		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/852000+852000	Hausmüll-Entsorgung	3113	12		42.500,00	40.200,00	41.400,00	42.500,00	43.600,00
2/852000+852100	Gewerbe-Entsorgung	3113	12		3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/852000+852200	Hausmüll-Grundgebühr	3113	12		45.800,00	47.600,00	48.900,00	50.100,00	51.300,00
2/852000+852300	Gewerbe-Grundgebühr	3113	12		3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/852000+852400	Gebühr Abfallsäcke	3113	12		1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/852000+852500	Gebuehren f.d. Benuetzung von Grassäcken	3113	12		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				97.900,00	97.100,00	99.900,00	102.400,00	104.900,00
852000	Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-413000	Handelswaren	3221	23		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/852000-621000	Transportkosten	3222	24		13.000,00	12.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
1/852000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24	*	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/852000-720199	Vergütungen Verwaltung	3225	24	*	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1/852000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24	*	100,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1/852000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/852000-752000	Lfd.Trsf.Zahl.an Abfallwirtschaftsverb.	3231	26		77.300,00	76.400,00	78.700,00	80.600,00	82.600,00
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				97.900,00	97.100,00	99.900,00	102.400,00	104.900,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges								
853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung 10 %	3115	14		12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2/853000+811100	Betriebskostenersätze 10 %	3115	14		3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2/853000+811200	Einnahmen aus Vermietung 20 %	3115	14		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/853000+811300	Betriebskostenersätze 20 %	3115	14		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude				17.600,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
853000	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.	3221	23		HAF12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom	3222	24			300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/853000-600100	Gas	3222	24			0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebaeuden	3224	24		HAF12	9.900,00	3.800,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
1/853000-670000	Versicherungen	3222	24			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/853000-711000	Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen/-Anlagen	3225	24			3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/853000-720099	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bauhof)	3225	24		*	1.900,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1/853000-720399	Vergütungen Sonst. Ausgaben Bauhof	3225	24		*	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1/853000-720499	Vergütung Fahrzeuge	3225	24		*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-729000	Sonstige Aufwendungen	3225	24			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853000 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude					17.400,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
Saldo	853000 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude					200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853010+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	3313	1	30		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853010 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude					0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					17.600,00	167.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					998.300,00	1.197.600,00	1.001.300,00	714.700,00	728.000,00
	8 Dienstleistungen					1.129.000,00	1.255.300,00	1.054.900,00	768.300,00	781.600,00
853010	Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222	1	24		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	853010 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	853010 Betrieb Wohn- und Geschäftsgebäude					-1.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					18.400,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					1.375.500,00	1.221.800,00	1.100.000,00	852.000,00	861.900,00
	8 Dienstleistungen					1.592.900,00	1.377.100,00	1.256.600,00	1.094.600,00	1.027.900,00
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-800,00	150.100,00	100,00	100,00	100,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					-377.200,00	-24.200,00	-98.700,00	-137.300,00	-133.900,00
	8 Dienstleistungen					-463.900,00	-121.800,00	-201.700,00	-326.300,00	-246.300,00

		MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9 Finanzwirtschaft									
90	Gesonderte Verwaltung								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000-640000	Rechtskosten	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-640100	Pruefungskosten	3222	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-640200	Beratungskosten	3222	24		3.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			4.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-4.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
	90	Gesonderte Verwaltung			-4.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000-650000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Soll)	3241	25		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	3244	24		4.800,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Saldo	910	Geldverkehr			-5.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-5.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer f. Land- u. Forstw. Betriebe	3111	10		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2/920000+831000	Grundsteuer f. Grundstuecke (B)	3111	10		103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	3111	10		303.400,00	314.900,00	324.400,00	332.500,00	339.800,00
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	3111	10		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	3111	10		4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2/920000+842000	Gemeindezuschlag Freizeitwohnungspauschale	3111	10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/920000+844100	Aufschliessungsbeitrag Verkehrsflächen	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/920000+844210	Aufschl.Beitrag Wasser	3111	10		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/920000+844310	Aufschl.Beitrag Kanal	3111	10		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2/920000+845200	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser	3111	10		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal	3111	10		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2/920000+849000	Nebenansprueche	3111	10		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3111	10		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2/920000+857000	Kommissionsgebuehren	3111	10		2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				444.200,00	454.300,00	463.900,00	472.100,00	479.500,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-691000	Schadensvergütungen (Abschreibung Forderungen)	3225	24		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729950	Zuführung Aufschließungsbeitrag Verkehr	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/920000-729960	Zuführung Wasser-Aufschließungsbeitrag	3225	24		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/920000-729970	Zuführung Kanal-Aufschließungsbeitrag	3225	24		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				439.000,00	448.900,00	458.500,00	466.700,00	474.100,00
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe	3111	10		3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH							
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
925000	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859000	Ertragsanteile-Restbeträge		3112	11	1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.069.800,00	2.127.400,00	2.258.400,00	2.329.100,00	2.413.200,00
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			5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.622.600,00	1.670.500,00	1.791.800,00	1.854.200,00	1.930.800,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.064.600,00	2.122.000,00	2.253.000,00	2.323.700,00	2.407.800,00
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Landesumlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Lfd.Transferzahlungen an Land		3231	26	73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
	93	Umlagen			73.000,00	75.200,00	80.700,00	83.500,00	86.900,00
Saldo	930	Landesumlage			-73.000,00	-75.200,00	-80.700,00	-83.500,00	-86.900,00
	93	Umlagen			-73.000,00	-75.200,00	-80.700,00	-83.500,00	-86.900,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		FH								
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Lfd.Trsf.Zahl.v.Land (Strukturfonds)	3121	15			128.000,00	135.700,00	141.900,00	147.800,00	151.300,00
2/940000+861200	Mittel aus dem HAF - Verteilungsvorgang I	3121	15			140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/940000+861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	3121	15			102.200,00	92.700,00	95.500,00	97.900,00	100.200,00
6/940000+871100	BZ Härteausgleichsfonds II	3121	5	33		0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000 Bedarfszuweisungen					370.700,00	294.800,00	287.400,00	245.700,00	251.500,00
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5	24		0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000 Bedarfszuweisungen					0,00	66.400,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo	940000 Bedarfszuweisungen					370.700,00	228.400,00	237.400,00	245.700,00	251.500,00
940100	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940100+861400	Pauschalzuschuss aus BZ-Mitteln zu Bundesmitteln gem. § 2 KIG	3121	5	15		15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					386.600,00	294.800,00	287.400,00	245.700,00	251.500,00
940100	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940100-729900	Sonstige Aufwendungen - Zuführung	3225	5	24		0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
Saldo	940100 Oö. Gemeindepaket 2023					15.900,00	0,00	-15.900,00	0,00	0,00
	940 Bedarfszuweisungen					0,00	66.400,00	65.900,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					386.600,00	228.400,00	221.500,00	245.700,00	251.500,00

			MVAG FH	VC QU	DK	VA 2023 inkl. NVA	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000+860100	Finanzzuweisung § 24 Abs. 1		3121	15		36.900,00	35.100,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00
2/941000+860200	Finanzzuweisung § 24 Abs. 2		3121	15		8.000,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				44.900,00	43.500,00	44.900,00	46.000,00	47.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				431.500,00	338.300,00	332.300,00	291.700,00	298.600,00
	9	Finanzwirtschaft				2.501.300,00	2.465.700,00	2.590.700,00	2.620.800,00	2.711.800,00
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
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	66.400,00	65.900,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				88.400,00	154.500,00	159.700,00	96.800,00	100.400,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				44.900,00	43.500,00	44.900,00	46.000,00	47.100,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				431.500,00	271.900,00	266.400,00	291.700,00	298.600,00
	9	Finanzwirtschaft				2.412.900,00	2.311.200,00	2.431.000,00	2.524.000,00	2.611.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						5.133.300,00	4.441.000,00	5.500.900,00	3.938.800,00	4.053.600,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						4.888.600,00	4.541.200,00	5.757.900,00	4.145.100,00	4.131.700,00
Gesamtsaldo						244.700,00	-100.200,00	-257.000,00	-206.300,00	-78.100,00

MFP - Querschnitt (2023-2027)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	472.100,00	22.400,00	449.700,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	516.400,00	515.200,00	1.200,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	249.300,00	0,00	249.300,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	28.000,00	17.600,00	10.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	662.900,00	41.300,00	621.600,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	26.900,00	300,00	26.600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	67.100,00	35.800,00	31.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.645.300,00	632.600,00	3.012.700,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	687.900,00	0,00	687.900,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	95.400,00	0,00	95.400,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	134.500,00	66.900,00	67.600,00
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	1.045.800,00	454.300,00	591.500,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	186.400,00	160.000,00	26.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.360.600,00	77.300,00	1.283.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	70.000,00	0,00	70.000,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.580.600,00	758.500,00	2.822.100,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	64.700,00	-125.900,00	190.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	118.900,00	0,00	118.900,00
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	672.300,00	80.600,00	591.700,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	156.800,00	98.800,00	58.000,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		948.000,00	179.400,00	768.600,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	834.000,00	387.500,00	446.500,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	186.800,00	61.300,00	125.500,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	6.900,00	3.800,00	3.100,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	60.100,00	0,00	60.100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.087.800,00	452.600,00	635.200,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-139.800,00	-273.200,00	133.400,00

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	186.300,00
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)		186.300,00
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	164.100,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		164.100,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	22.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-376.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	324.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-376.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-52.900,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	474.800,00	10.400,00	464.400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.670.500,00	0,00	1.670.500,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	528.700,00	527.900,00	800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	269.400,00	0,00	269.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	32.100,00	17.700,00	14.400,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	472.400,00	42.100,00	430.300,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	17.900,00	300,00	17.600,00
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0,00	0,00	0,00
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	106.600,00	22.000,00	84.600,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.572.400,00	620.400,00	2.952.000,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	763.200,00	0,00	763.200,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	100.900,00	0,00	100.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	120.900,00	63.300,00	57.600,00
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	1.055.900,00	385.200,00	670.700,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	212.900,00	184.300,00	28.600,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.405.700,00	76.400,00	1.329.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	72.300,00	0,00	72.300,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.731.800,00	709.200,00	3.022.600,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-159.400,00	-88.800,00	-70.600,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	200.000,00	150.000,00	50.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	294.100,00	70.200,00	223.900,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	60.500,00	43.000,00	17.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		554.600,00	263.200,00	291.400,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	462.600,00	320.000,00	142.600,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	147.600,00	43.000,00	104.600,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.000,00	0,00	2.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	100,00	0,00	100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		612.300,00	363.000,00	249.300,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-57.700,00	-99.800,00	42.100,00

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	14.000,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	300.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		314.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	149.300,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		149.300,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	164.700,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-23.900,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-28.500,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-23.900,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-52.400,00

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	484.900,00	10.800,00	474.100,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.791.800,00	0,00	1.791.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	544.400,00	543.600,00	800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	270.900,00	0,00	270.900,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	32.600,00	18.000,00	14.600,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	487.600,00	42.800,00	444.800,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14.100,00	300,00	13.800,00
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	90.900,00	22.600,00	68.300,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.717.200,00	638.100,00	3.079.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	784.000,00	0,00	784.000,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	103.900,00	0,00	103.900,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	124.200,00	65.100,00	59.100,00
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	997.200,00	327.100,00	670.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	215.200,00	188.800,00	26.400,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.449.900,00	78.700,00	1.371.200,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	73.700,00	0,00	73.700,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.748.100,00	659.700,00	3.088.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	-30.900,00	-21.600,00	-9.300,00

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)	50.000,00	0,00	50.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.300.200,00	63.200,00	1.237.000,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	7.500,00	0,00	7.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.357.700,00	63.200,00	1.294.500,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.788.800,00	277.100,00	1.511.700,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.700,00	0,00	4.700,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.000,00	0,00	2.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	100,00	0,00	100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.795.600,00	277.100,00	1.518.500,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-437.900,00	-213.900,00	-224.000,00

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	300.000,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		300.000,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	162.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		162.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	137.100,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-98.400,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-233.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-98.400,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-331.700,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	493.400,00	11.000,00	482.400,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.854.200,00	0,00	1.854.200,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	558.000,00	557.200,00	800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	283.000,00	0,00	283.000,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	33.000,00	18.300,00	14.700,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	500.100,00	43.700,00	456.400,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14.500,00	300,00	14.200,00
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	41.400,00	23.000,00	18.400,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.777.600,00	653.500,00	3.124.100,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	801.800,00	0,00	801.800,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	106.500,00	0,00	106.500,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	127.000,00	66.600,00	60.400,00
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	956.600,00	334.800,00	621.800,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	222.500,00	192.800,00	29.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.485.900,00	80.600,00	1.405.300,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	74.900,00	0,00	74.900,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.775.200,00	674.800,00	3.100.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.400,00	-21.300,00	23.700,00

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	50.000,00	0,00	50.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	103.700,00	61.200,00	42.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	7.500,00	0,00	7.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		161.200,00	61.200,00	100.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	134.800,00	0,00	134.800,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.800,00	0,00	4.800,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.000,00	0,00	2.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	100,00	0,00	100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		141.700,00	0,00	141.700,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	19.500,00	61.200,00	-41.700,00

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	176.900,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		176.900,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-176.900,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-137.000,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-18.000,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-137.000,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-155.000,00

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	501.100,00	11.200,00	489.900,00
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	1.930.800,00	0,00	1.930.800,00
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	571.500,00	570.700,00	800,00
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	289.400,00	0,00	289.400,00
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	33.400,00	18.600,00	14.800,00
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	511.200,00	44.300,00	466.900,00
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	14.800,00	300,00	14.500,00
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	41.900,00	23.400,00	18.500,00
19 Summe 1 (Erträge)		3.894.100,00	668.500,00	3.225.600,00
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	819.300,00	0,00	819.300,00
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	109.100,00	0,00	109.100,00
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	129.700,00	68.100,00	61.600,00
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	970.500,00	341.400,00	629.100,00
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	214.000,00	186.300,00	27.700,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	1.522.100,00	82.600,00	1.439.500,00
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	76.100,00	0,00	76.100,00
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		3.840.800,00	678.400,00	3.162.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	53.300,00	-9.900,00	63.200,00

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)	50.000,00	0,00	50.000,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	102.000,00	59.500,00	42.500,00
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	7.500,00	0,00	7.500,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		159.500,00	59.500,00	100.000,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	54.900,00	0,00	54.900,00
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	4.900,00	0,00	4.900,00
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	2.000,00	0,00	2.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	100,00	0,00	100,00
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		61.900,00	0,00	61.900,00
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	97.600,00	59.500,00	38.100,00

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	183.200,00
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		183.200,00
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-183.200,00
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-133.600,00
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	101.300,00
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-133.600,00
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		-32.300,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	4.735.800	5.064.300	5.182.200	5.395.000	5.167.800
Zugang	540.000	314.000	426.000	0	0
Tilgung	211.500	196.100	213.200	227.200	228.000
Buchwert 31.12.	5.064.300	5.182.200	5.395.000	5.167.800	4.939.800
Zinsen	185.400	212.500	214.800	222.100	213.600
Ersätze	98.100	97.200	96.200	95.200	94.400
Gesamt-Schuldendienst	396.900	408.600	428.000	449.300	441.600
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.417.300	4.439.500	4.604.200	4.741.300	4.564.400
Zugang	186.300	314.000	300.000	0	0
Tilgung	164.100	149.300	162.900	176.900	183.200
Buchwert 31.12.	4.439.500	4.604.200	4.741.300	4.564.400	4.381.200
Zinsen	160.000	184.300	188.800	192.800	186.300
Ersätze	98.100	97.200	96.200	95.200	94.400
Gesamt-Schuldendienst	324.100	333.600	351.700	369.700	369.500
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	318.500	624.800	578.000	653.700	603.400
Zugang	353.700	0	126.000	0	0
Tilgung	47.400	46.800	50.300	50.300	44.800
Buchwert 31.12.	624.800	578.000	653.700	603.400	558.600
Zinsen	25.400	28.200	26.000	29.300	27.300
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	72.800	75.000	76.300	79.600	72.100

Seite	Inhalt
3	Auszug Verhandlungsschrift öffentl. Sitzung GR
9	Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben
13	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
17	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
57	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
61	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
67	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
71	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
77	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
99	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
141	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
205	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
267	MFP - Querschnitt (2023-2027)
285	MFP - Schuldenentwicklung