



Marktgemeinde Waizenkirchen

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 12.068.800,00 | 11.421.000,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 2.112.800,00 | 10.536.800,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 12.760.000,00 | 4.821.500,00 |
| Zwischensumme | | 26.941.600,00 | 26.779.300,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 14.937.000,00 | 14.801.000,00 |
| Summe | | 12.004.600,00 | 11.978.300,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 26.300,00 | |

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.442.100,00 | 11.704.200,00 | 12.688.600,00 | 12.018.700,00 | 12.688.800,00 | 11.936.600,00 | 13.057.500,00 | 12.103.900,00 |
| 2.274.400,00 | 4.244.200,00 | 1.134.600,00 | 536.800,00 | 626.700,00 | 371.200,00 | 608.300,00 | 171.200,00 |
| 3.689.900,00 | 2.765.900,00 | 150.000,00 | 2.785.000,00 | 232.800,00 | 807.700,00 | 162.500,00 | 765.600,00 |
| 18.406.400,00 | 18.714.300,00 | 13.973.200,00 | 15.340.500,00 | 13.548.300,00 | 13.115.500,00 | 13.828.300,00 | 13.040.700,00 |
| 6.311.300,00 | 6.364.800,00 | 1.586.000,00 | 2.744.000,00 | 983.400,00 | 508.400,00 | 906.800,00 | 273.400,00 |
| 12.095.100,00 | 12.349.500,00 | 12.387.200,00 | 12.596.500,00 | 12.564.900,00 | 12.607.100,00 | 12.921.500,00 | 12.767.300,00 |
| | - 254.400,00 | | - 209.300,00 | | - 42.200,00 | + 154.200,00 | |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1859000 | ALTENHEIM (Priorität 1) (2015 bis 2028) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 14.436.800,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| KTZ SHV: 2023 € 747.000,00, 2024 € 518.500,00 | | | | | | | | |
| beantragte/gewährte BZ: 2023 € 336.000,00, 2024 € 336.000,00, 2025 € 427.700,00 | | | | | | | | |
| Wohnbauförderungsdarlehen: 2023 € 5.400.000,00, 2024 € 1.818.400,00 | | | | | | | | |
| SO-Mittel: 2023 € 1.089.600,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.028.273,30 | 13.511.500,00 | 3.225.400,00 | 2.119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 24.124.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.028.273,30 | 13.511.500,00 | 3.225.400,00 | 2.119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 24.124.000,00 |
| 5/859000-061000 | Gebäude | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5/859000-346000 | Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen | 700.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 5/859000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 11.979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5/859001-061000 | Gebäude | 4.313.913,55 | 9.191.200,00 | 1.105.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.610.900,00 |
| 5/859001-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 0,00 | 4.319.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 4.798.000,00 |
| 5/859001-729900 | Sonstige Aufwendungen | 1.630,55 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 5.363.604,00 | 13.916.600,00 | 4.030.400,00 | 574.200,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 24.124.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 463.604,00 | 409.600,00 | 493.600,00 | 574.200,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 2.180.200,00 |
| 6/859001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (gewährte BZ) | 344.000,00 | 290.000,00 | 374.000,00 | 454.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.600,00 |
| 6/859001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (SO- Mittel) | 119.604,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 717.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 900.000,00 | 747.000,00 | 546.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193.900,00 |
| 6/859001+302000 | KTZ SHV | 900.000,00 | 747.000,00 | 546.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193.900,00 |
| Darlehen | | 4.000.000,00 | 12.760.000,00 | 2.989.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.749.900,00 |
| 103841/71026 | Vorfinanzierung Wohnbauförderung | 900.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 102132/71027 | Darlehen Zwischenfinanzierung Landesmittel SO | 2.400.000,00 | 0,00 | 1.136.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536.900,00 |
| 100028/71023 | Zwischenfinanzierungsdarlehen Altenheimneubau | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1538/71030 | Wohnbauförderungsdarlehen Altenheimneubau 2022 | 0,00 | 5.460.000,00 | 1.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313.000,00 |
| 963/71032 | Altenheim Zwischenfinanzierung Landesförderungen | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1859000 | | 335.330,70 | 405.100,00 | 805.000,00 | -1.545.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 740.400,00 | 1.545.400,00 | 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 | | | | | | | |
| 1240500 | Kindergarten-Zubau 2022 (Priorität 2) (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.576.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Vorerst Ausbau Expositur Pfarrheim - Anschließend Verwendung der Gegenstände im Zubau Kindergarten | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| LZ: 2024 € 332.000,00, 2025 € 332.500,00 | | | | | | | | |
| BZ: 2024 € 177.200,00, 2025 € 177.200,00, 2026 € 177.200,00 | | | | | | | | |
| Darlehen: 2024 € 490.800,00, 2025 € 628.100,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 84.756,31 | 28.600,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 84.756,31 | 28.600,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576.100,00 |
| 5/240500-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 71.729,26 | 28.500,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.900,00 |
| 5/240500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 13.027,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 84.756,31 | 231.400,00 | 1.409.200,00 | 299.700,00 | 291.800,00 | 259.200,00 | 2.576.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 18.256,31 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100.300,00 |
| 6/240500+829900 | Zuführungen OH | 18.256,31 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 38.100,00 | 679.200,00 | 269.700,00 | 269.800,00 | 259.200,00 | 1.516.000,00 |
| 6/240500+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 0,00 | 199.400,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.400,00 | 638.800,00 |
| 6/240500+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | 119.700,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 519.100,00 |
| 6/240500+301110 | KTZ vom Land (KIG Sonderzuschuss) | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 |
| 6/240500+301200 | KTZ vom Land (Inv. Zuschuss § 15 B-VG) | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 66.500,00 | 193.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.800,00 |
| 6/240500+300000 | KTZ vom Bund (KIG) | 66.500,00 | 193.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 963/71029 | Kindergartenzubau 2024 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 1240500 | | 0,00 | 202.800,00 | -753.500,00 | -300,00 | 291.800,00 | 259.200,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 202.800,00 | -550.700,00 | -551.000,00 | -259.200,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163030 | FF. WAIZENKIRCHEN KDO (Priorität 3) (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 103.642,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge KDO | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 6/163030+829900 | Zuführung aus OH | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 6/163030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LFK-Zuschuss) | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 6/163030+301001 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ- Projektfonds) | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 6/163030+300000 | Kapitaltransfers von Bund (BMF Katastrophenfond) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6/163030+303000 | Kapitaltransfer von Freiw. Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 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 1163030 | | 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 | | | | | | | |
| 1815100 | SPIELPLÄTZE/FUNCourt (Priorität 4) (2019 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 90.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| 24 % BZ € 21.600,00 | | | | | | | | |
| 30 % LZ € 27.000,00 | | | | | | | | |
| Rest Zuführung OH: 2024 € 41.400,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 5/815100-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 41.900,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| 6/815100+829900 | Zuführung aus OH | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 6/815100+301000 | KTZ von Land (BZ) | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 6/815100+301100 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |
| 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 1815100 | | 0,00 | -35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1650000 | EISENBAHNKREUZUNGEN (Priorität 5) (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 490.600,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Zuführung OH: 2024 € 50.000,00, 2025 € 40.000,00, 2026 € 59.000,00 | | | | | | | | | |
| BZ: 2023 € 30.000,00, 2024 € 130.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 326.021,35 | 5.100,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 326.021,35 | 5.100,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.600,00 |
| 5/650000-050000 | Sonderanlagen | | 314.657,53 | 0,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.200,00 |
| 5/650000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | 7.943,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 5/650000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | | 882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5/650000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2.537,87 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 326.021,35 | 34.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 136.021,35 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.600,00 |
| 6/650000+829900 | Zuführung aus OH | | 136.021,35 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 190.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6/650000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 190.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1650000 | | | 0,00 | 29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 29.500,00 | 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 | | | | | | | |
| 1846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC (Priorität 6) (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Umbau/Sanierung Schloss Weidenholz mit Schwerpunkt Agrartec-Zentrum | | | | | | | | |
| Planungsarbeiten von Herrn Chris Müller | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 46.474,01 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 46.474,01 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| 5/846001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 46.474,01 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 47.797,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 80.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 47.797,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 80.200,00 |
| 6/846001+829900 | Zuführung aus OH | 47.797,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 80.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1846001 | | 1.323,87 | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1894100 | Veranstaltungssaal 2024 (Priorität 7) (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 56.500,00 | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | |
| | Einnahmen: | | | | | | | |
| | Zuführung aus OH: 2025 € 20.000,00, 2026 € 20.000,00, 2027 € 16.500,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.470,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 6.470,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| | 5/894100-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 6.470,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 56.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 56.500,00 |
| | 6/894100+829900 Zuführung aus OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 56.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 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 1894100 | | -6.470,95 | -50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -56.500,00 | -56.500,00 | -36.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612700 | GEMEINDESTRASSENBAU (Priorität 8) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 1.076.491,66 | 241.700,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 1.898.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 1.076.491,66 | 241.700,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 1.898.400,00 |
| 5/612700-002000 | Straßenbauten ab 2020 | | 394.579,32 | 201.600,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 1.176.400,00 |
| 5/612700-002900 | Straßenbauten (VERGÜTUNGEN - Personal) | | 52.374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 |
| 5/612700-002910 | Straßenbauten (VERGÜTUNGEN - Fahrzeuge) | | 9.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 5/612700-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 5/612700-060001 | AIB Lindbruck | | 8.524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 5/612700-060003 | AIB Höferstraße | | 22.959,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 5/612700-060004 | AIB Gehweg u. Linksabbieger Kienzlstraße/Weidenholz | | 222.912,76 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.800,00 |
| 5/612700-060005 | AIB Stelzhamerstraße | | 13.594,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 5/612700-060006 | AIB Corethstraße | | 10.786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 5/612700-060010 | AIB Linksabbieger LWBFS | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 5/612700-060011 | AIB Neubau Obergschwendt (Siedlung Voglhuber) | | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 5/612710-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | | 88.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| 5/612710-010000 | Gebäude Kienzlstraße 21 | | 159.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.100,00 |
| 5/612710-060000 | AIB Straßenbaukosten | | 90.568,11 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 |
| 5/612710-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5/612710-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 1.086.894,26 | 237.400,00 | 141.600,00 | 162.300,00 | 147.200,00 | 123.000,00 | 1.898.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 335.075,08 | 74.000,00 | 83.100,00 | 103.800,00 | 89.300,00 | 65.700,00 | 751.000,00 |
| 6/612700+816000 | Kosteners. für sonstige Leistungen | | 2.779,13 | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 54.800,00 |
| 6/612700+829000 | Sonstige Erträge | | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/612700+829900 | Zuführung aus OH | | 331.431,95 | 34.000,00 | 80.100,00 | 100.800,00 | 86.300,00 | 62.700,00 | 695.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 312.199,66 | 43.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 495.200,00 |
| 6/612700+301000 | KTZ von Ländern, Landesonfs, Landesk. | | 194.199,66 | 43.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 377.200,00 |
| 6/612710+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 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 | | 439.619,52 | 120.400,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.900,00 | 22.300,00 | 652.200,00 |
| 6/612700+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 149.562,05 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.600,00 |
| 6/612700+307001 | Verkehrsflächenbeitrag | 133.702,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 233.700,00 |
| 6/612700+307002 | Aufschließungsbeitrag Verkehr | 7.546,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 | 23.200,00 |
| 6/612700+307004 | KTZ Verband INKOBA Hausruck Nord | 65.008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6/612700+307005 | Infrastrukturkostenbeitrag | 83.799,86 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.700,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612700 | | 10.402,60 | -4.300,00 | -7.200,00 | 18.500,00 | 3.400,00 | -20.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 6.100,00 | -1.100,00 | 17.400,00 | 20.800,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1616170 | GÜTERWEGBAU ALLGEMEIN (Priorität 9) (2007 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 180.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Zuführung aus OH: 2024 € 45.000,00 | | | | | | | | |
| Interessentenbeiträge: 2023 € 25.000,00, 2024: € 20.000,00 | | | | | | | | |
| KTZ v. Land: 2023: € 45.000,00, 2024: € 45.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5/616170-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/616170+829900 | Zuführung aus OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/616170+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/616170+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616170 | | 0,00 | -100.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100.000,00 | -110.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1870100 | PHOTOVOLTAIKANLAGE FF WAIZ. (Priorität 10) (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 89.100,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Zuführung aus OH: 2024 € 6.900,00, 2025 € 20.000,00 | | | | | | | | | |
| KTZ vom Bund (KPC): 2023 € 18.700,00 | | | | | | | | | |
| KTZ vom Bund (KIP): 2023 € 43.500,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| 5/870100-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 18.700,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 |
| 6/870100+829900 | Zuführung aus OH | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 18.700,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 |
| 6/870100+300000 | KTZ von Bund (KPC) | | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 6/870100+300001 | KTZ von Bund (KIP) | | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 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 1870100 | | | 0,00 | -70.400,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -70.400,00 | -20.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1870001 | KLIMA- UND ENERGIEGEMEINSCHAFT (Priorität 11) (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 25.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Transfers vom Bund: 2025 € | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 4.791,67 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 4.791,67 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5/870001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 4.791,67 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 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 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/870001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 1870001 | | | 10.208,33 | -6.000,00 | -4.200,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 4.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612001 | BREITBANDAUSSBAU (Priorität 12) (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 11.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Zuführung aus OH: 2024 € | 11.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 10.956,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 10.956,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 5/612001-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 10.956,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/612001+829900 | Zuführung aus OH | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612001 | | | -10.956,12 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -11.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1631000 | HOCHWASSERSCHUTZ ASCHACH (Priorität 13) (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 5/631000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 6/631000+829900 | Zuführung aus OH | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1631000 | | | 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 | | | | | | | |
| 1363100 | MARKTPLATZSANIERUNG (Priorität 14) (2015 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.157.200,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Zuführung aus OH: 2024 € 21.200,00, 2025 € 58.200,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.076.915,94 | 60.400,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.076.915,94 | 60.400,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.600,00 |
| 5/363100-050000 | Sonderanlagen | 306.005,28 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.300,00 |
| 5/363100-050900 | Sonderanlagen (Vergütungen - Personal) | 14.949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 5/363100-050910 | Sonderanlagen (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2.242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5/363100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 339.547,18 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.900,00 |
| 5/363100-720199 | Sonderanlagen (Vergütungen - Fahrzeuge) | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/363100-729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 5/363100-729900 | Sonstige Aufwendungen | 412.508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.077.805,94 | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 351.090,94 | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 430.900,00 |
| 6/363100+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/363100+829900 | Zuführung aus OH | 347.370,94 | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 427.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 260.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.200,00 |
| 6/363100+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 20.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 6/363100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 6/363100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (DFK,Pfarre) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| Darlehen | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 100028/71015 | Marktplatzgestaltung Zwischenfinanzierung | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1363100 | | 890,00 | -60.400,00 | 900,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -59.500,00 | -58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1164001 | LÖSCHWASSERVERSORGUNG INKOBA (Priorität 15) (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 36.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Interessentenbeitrag Hausruck Nord: 2023 € 18.000,00 | | | | | | | | |
| Zuführung OH: 2024 € 18.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 5/164001-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/164001+829900 | Zuführung OH | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/164001+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 1164001 | | 0,00 | -18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1631100 | RENATURIERUNG LEDERERBACH (Priorität 16) (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 32.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Im Zuge des Altenheimneubaus wird der Ledererbach renaturiert. Er befindet sich nicht im Eigentum der Gemeinde und muss daher auf ein Instandhaltungskonto gebucht werden. (Rücksprache BH Grieskirchen, Hr. Wenzl) 28.02.2022 ES | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Zuführung aus OH: 2024 € 32.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 32.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 32.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5/631100-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 32.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 6/631100+829900 | OH Zuführung | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1631100 | | | -32.002,33 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1850800 | WASSERVERSORGUNG LIS BA05 (Priorität 17) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 56.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| KTZ v. Bund: 2023 € | 28.400,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| 5/850800-004000 | Wasserbauten BA05 LIS | | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 7.409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 6/850800+829900 | Zuführung Betriebsüberschuss | | 7.409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 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 | | | 27.856,97 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| 6/850800+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 6/850800+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | | 27.856,97 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 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 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 | | | | | | | |
| 1850500 | WASSERVERSORGUNG BA06 Hochzone ab 2020 (Priorität 18) (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 385.300,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Drucksteigerungsanlage Am Mitterfeld | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Darlehen: 2026 € 150.000,00, 2027 € 162.500,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 385.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 385.300,00 |
| 5/850500-004000 | Wasserversorgung BA06 Hochzone | 0,00 | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 385.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 60.792,79 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 | 385.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 60.412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| 6/850500+829900 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser (ohne Passivierung) | 60.412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| 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 | | 380,15 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 6/850500+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6/850500+307201 | Zuführung Aufschließungsbeitrag | 380,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 | 312.500,00 |
| 963/71026 | Darlehen Wasserversorgung BA06 Hochzone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 | 312.500,00 |
| 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 1850500 | | 60.792,79 | 2.000,00 | -175.300,00 | 0,00 | -50.000,00 | 162.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 62.800,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -162.500,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850900 | WASSERVERSORGUNG BA07 (Priorität 19) (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 332.100,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Sanierung Wasserleitungen | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren: 2023 € 54.300,00, 2024 € 35.000,00, 2025 € 35.700,00, 2026 € 36.400,00, 2027 € 37.100,00 | | | | | | | | | |
| Aufschließungsbeiträge: 2023-2027 á € 200,00 | | | | | | | | | |
| Darlehen: 2026 € 120.500,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 17.675,41 | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 337.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 17.675,41 | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 337.700,00 |
| 5/850900-061000 | AIB Wasserbauten BA07 | | 17.675,41 | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 337.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 17.675,41 | 74.900,00 | 50.800,00 | 36.500,00 | 120.000,00 | 37.800,00 | 337.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 17.675,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 6/850900+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850900+829900 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser (ohne Passivierung) | | 17.667,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 74.900,00 | 50.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 37.800,00 | 237.200,00 |
| 6/850900+307005 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6/850900+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Wasser | | 0,00 | 70.600,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 229.800,00 |
| 6/850900+307201 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 3.900,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 | 82.800,00 |
| 963/71031 | Darlehen Wasserversorgung BA07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 | 82.800,00 |
| 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 |
| Finanzierungsergebnis 1850900 | | | 0,00 | -105.100,00 | -39.200,00 | 6.500,00 | 110.000,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -105.100,00 | -144.300,00 | -137.800,00 | -27.800,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1850110 | WASSERVERSORGUNG BA08 (Priorität 20) (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 150.000,00 | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | |
| | Sanierung Brunnen Haid | | | | | | | |
| | Einnahmen: 2025 € 150.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 5/850110-612000 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 963/71033 Sanierung Wasserversorgung BA08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 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 1850110 | | 0,00 | -5.000,00 | -15.000,00 | 50.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851002 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 17 (Priorität 21) (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 132.800,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Kanalbau Altenheimneubau | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren: 2023 € 60.000,00 | | | | | | | | |
| Aufschließungsbeitrag: 2023 € 800,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 12.794,03 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 12.794,03 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| 5/851002-004000 | Kanalisationsbauten BA 17 | 12.794,03 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 72.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 72.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| 6/851002+307005 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 6/851002+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 72.000,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.900,00 |
| 6/851002+307201 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal | 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 1851002 | | 59.205,97 | 20.800,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 80.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1851003 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA18 (Priorität 22) (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 245.600,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Sanierung Kanalleitungen | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| Anschlussgebühren: 2023 € 14.900,00, 2024 € 56.000,00, 2025 € 57.100,00, 2026 € 58.200,00, 2027 € 59.400,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 245.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 245.600,00 |
| 5/851003-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 245.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 245.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 245.600,00 |
| 6/851003+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Kanal | 0,00 | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 245.600,00 |
| 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 1851003 | | 0,00 | -85.100,00 | -44.000,00 | 11.500,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -85.100,00 | -129.100,00 | -117.600,00 | -59.400,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851004 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA19 (Priorität 23) (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | 5/851004-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | 6/851004+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Kanal | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851004 | | | 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 | | | | | | | |
| 1423000 | Renault Kangoo Electric (Priorität 25) (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 31.791,67 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 5/423000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 31.800,00 | | | | | 31.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| 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 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 6/423000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 29.600,00 | | | | | 29.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 6/423000+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIP) | 0,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 6/423000+300001 | Kapitaltransfers von Bund (KPC) | 0,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1423000 | | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1871100 | ERWEITERUNG NAHWÄRME (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 140.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 5/871100-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 134.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 64.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6/871100+829900 | Zuführung aus OH | 0,00 | 44.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/871100+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (Anschlussgebühren) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6/871100+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 1871100 | | 0,00 | -5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.100,00 | 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 | | | | | | | |
| 1846300 | Einbau Archivräume HKW (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Durch die bauliche Adaptierung soll Platz für ein regionales Bild-, Film- und Dokumentenarchiv, Privatsammlungen, Erweiterung Regionalarchiv (Bezirksheimathausverein), digitales Regionalarchiv und Ausstellungs- bzw. Vortragsräume geschaffen werden. | | | | | | | | |
| Die Kosten für die Baumaßnahmen sollen ca. 170.000,-- betragen. Davon werden 20% (35.000,--) von der Marktgemeinde Waizenkirchen finanziert. | | | | | | | | |
| Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2019. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/846300-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/846300+829900 | Zuführungen OH-Überschuss | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 35.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1846300 | | 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 | | | | | | | | |
| 1850000 | WASSERVERSORGUNG NEUBAU (2002 bis 2023) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Die Wasserversorgungsanlage wurde in den letzten Jahren laufend erweitert bzw. alte schadhafte Leitungen erneuert. Die Bedeckung der Ausgaben erfolgt durch Zuführungen von Interessentenbeiträgen und Betriebsüberschüsse der Wasserversorgung im ordentlichen Haushalt. Die Arbeiten werden auch in den nächsten Jahren weitergeführt, da immer wieder Neubauten angeschlossen bzw. ältere Leitungen erneuert werden müssen. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 1.383,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 1.383,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 1.383,37 | 0,00 | | | | | 1.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 1.577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 1.577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/850000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 1.577,53 | 0,00 | | | | | 1.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850000 | | | 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1850400 | WASSERVERSORGUNG NEUBAU BA02 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Die Bedeckung der Ausgaben erfolgt durch Zuführungen von Interessentenbeiträgen und Betriebsüberschüsse der Wasserversorgung im ordentlichen Haushalt. Die Arbeiten werden auch in den nächsten Jahren weitergeführt, da immer wieder Neubauten angeschlossen bzw. ältere Leitungen erneuert werden müssen. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 230.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 230.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| 5/850400-004000 | WASSERBAUTEN BA02 | 130.667,41 | 0,00 | | | | | 130.700,00 |
| 5/850400-004900 | WASSERBAUTEN (VERGÜTUNGEN - Personal) | 12.803,00 | 0,00 | | | | | 12.800,00 |
| 5/850400-004910 | WASSERBAUTEN (VERGÜTUNGEN - Fahrzeuge) | 2.680,00 | 0,00 | | | | | 2.700,00 |
| 5/850400-691000 | Schadensvergütungen | 258,21 | 0,00 | | | | | 300,00 |
| 5/850400-729900 | Sonstige Aufwendungen | 83.852,70 | 0,00 | | | | | 83.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 230.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 68.101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.100,00 |
| 6/850400+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 1.908,12 | 0,00 | | | | | 1.900,00 |
| 6/850400+829900 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser (ohne Passivierung) | 66.193,57 | 0,00 | | | | | 66.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/850400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 142.159,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| 6/850400+307001 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser OH | 111.531,82 | 0,00 | | | | | 111.500,00 |
| 6/850400+307002 | Zuführung Aufschließungsbeiträge | 1.045,05 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| 6/850400+307003 | Zuführung Erhaltungsbeitrag | 9.566,66 | 0,00 | | | | | 9.600,00 |
| 6/850400+307005 | Infrastrukturkostenbeitrag | 7.792,80 | 0,00 | | | | | 7.800,00 |
| 6/850400+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 11.923,30 | 0,00 | | | | | 11.900,00 |
| 6/850400+307101 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 300,00 | 0,00 | | | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850400 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850600 | WASSERVERSORGUNG BA03 (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Auweidenholz und Baumgartnerstraße ab September 2020 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| 5/850600-004000 | Wasserbauten BA03 | | 69.051,67 | 0,00 | | | | | 69.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| 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 | | | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| 6/850600+307002 | Zuweisung Anschlussgebühren Wasser OH | | 1.461,21 | 0,00 | | | | | 1.500,00 |
| 6/850600+307005 | Infrastrukturkostenbeitrag | | 34.107,13 | 0,00 | | | | | 34.100,00 |
| 6/850600+307100 | Zuweisung Anschlussgebühren Wasser OH | | 33.483,33 | 0,00 | | | | | 33.500,00 |
| 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 1850600 | | | 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 | | | | | | | |
| 1850700 | WASSERVERSORGUNG BA04 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| B129 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 318.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 318.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.200,00 |
| 5/850700-004000 | Wasserbauten BA04 | 316.601,43 | 0,00 | | | | | 316.600,00 |
| 5/850700-004900 | WASSERBAUTEN (VERGÜTUNGEN - Personal) | 1.379,50 | 0,00 | | | | | 1.400,00 |
| 5/850700-004910 | WASSERBAUTEN (VERGÜTUNGEN - Fahrzeuge) | 241,00 | 0,00 | | | | | 200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 318.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 68.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| 6/850700+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 68.221,93 | 0,00 | | | | | 68.200,00 |
| Darlehen | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 100030/71012 | Darlehen Wasserversorgung BA04 | 250.000,00 | 0,00 | | | | | 250.000,00 |
| 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 1850700 | | 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 | | | | | | | |
| 1851001 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 16 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Herstellung der Kanalanschlüsse für Neuhausbauten bzw. die Aufschließung von Neubaugebieten. Die Bedeckung erfolgt durch die vereinnahmten Interessentenbeiträge bzw. durch Überschüsse der Abwasserentsorgung im ordentlichen Haushalt. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 470.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 470.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 5/851001-004000 | Kanalisationsbauten BA 16 | 468.414,18 | 0,00 | | | | | 468.400,00 |
| 5/851001-004900 | Kanalisationsbauten BA 16 (VERGÜTUNGEN - Personal) | 1.627,50 | 0,00 | | | | | 1.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 470.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 86.048,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 6/851001+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 56,65 | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 6/851001+829900 | Betriebsüberschuss (ohne Passivierung) | 85.991,75 | 0,00 | | | | | 86.000,00 |
| 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 | | 383.993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| 6/851001+307001 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal OH | 104.562,53 | 0,00 | | | | | 104.600,00 |
| 6/851001+307002 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal OH | 4.370,05 | 0,00 | | | | | 4.400,00 |
| 6/851001+307003 | Zuführung Erhaltungsbeitrag Kanal OH | 27.840,10 | 0,00 | | | | | 27.800,00 |
| 6/851001+307005 | Infrastrukturkostenbeitrag | 83.799,86 | 0,00 | | | | | 83.800,00 |
| 6/851001+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 138.638,65 | 0,00 | | | | | 138.600,00 |
| 6/851001+307200 | Zuführung Erhaltungsbeitrag Abwasserentsorgung | 22.717,29 | 0,00 | | | | | 22.700,00 |
| 6/851001+307201 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Kanal | 2.064,80 | 0,00 | | | | | 2.100,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851400 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 12 (2005 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2013-2015 | | | | | | | | |
| Kosten: 2500.000,00 | | | | | | | | |
| Durch das Techn. Büro Flögl wurde im Jahr 2005 ein Projekt für die Sanierung der Kanalisationsanlage im Marktbereich Waizenkirchen erstellt. Es handelt sich hier um die Bauabschnitte BA 01 bis BA 04, welche im Wesentlichen bereits vor dem Jahr 1966 errichtet wurden. Dieses Mischkanalsystem weist eine Gesamtlänge von ca. 15 km auf. Auf Grund der erfolgten Zustandserhebung sind auf ca. 25% der Kanallänge Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Kanalsanierungsarbeiten wurden auf Grund der Förderabwicklung unter dem Kanalbauabschnitt BA 12 zusammengefasst (v | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 48.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 48.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| 5/851400-004000 | Kanalisationsbauten BA 12 | 48.279,83 | 0,00 | | | | | 48.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 48.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 6/851400+829900 | Betriebsüberschuss (ohne Passivierung) | 25.500,00 | 0,00 | | | | | 25.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 6/851400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.200,00 | 0,00 | | | | | 15.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 7.579,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 6/851400+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 7.579,83 | 0,00 | | | | | 7.600,00 |
| 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 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 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851800 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 14 (2012 bis 2023) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2013 -2014 | | | | | | | | | |
| Kosten: 300.000,00 | | | | | | | | | |
| Der Bauabschnitt umfasst die Aufschließen des Betriebsbaugebietes INKOBA Hausruck Nord sowie die Errichtung der Regenwasserableitung Thallham inkl. Regenbecken. | | | | | | | | | |
| Die veranschlagten Gesamtkosten betragen ca. € 300.000,00. Die Planungsarbeiten wurden durch das Büro Sandberger durchgeführt. | | | | | | | | | |
| Die Arbeiten beim Betriebsbaugebiet INKOBA wurden im Jahr 2013 bereits abgeschlossen und es ist für 2014 die Errichtung der Regenwasserableitung Thallham geplant. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 34.360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 34.360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| 5/851800-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA 14 | | 34.360,69 | 0,00 | | | | | 34.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 34.360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 29.203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| 6/851800+829900 | Betriebsüberschuss (ohne Passivierung) | | 29.203,70 | 0,00 | | | | | 29.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 5.156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 6/851800+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | | 5.156,99 | 0,00 | | | | | 5.200,00 |
| 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 1851800 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1851900 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 15 (2015 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Die flächenmäßige Abdeckung des Gemeindegebietes durch eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage wurde in den letzten Jahren abgeschlossen. In dem nun neu begonnen Bauabschnitt 15 soll die Herstellung der Kanalanschlüsse für Neuhausbauten bzw. die Aufschließung von Neubaugebieten abgewickelt werden. Die Bedeckung erfolgt durch die vereinnahmten Interessentenbeiträge bzw. durch Überschüsse der Abwasserentsorgung im ordentlichen Haushalt. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 5/851900-004000 | Kanalisationsbauten BA 15 | 70.394,86 | 0,00 | | | | | 70.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 6/851900+829900 | Betriebsüberschuss (ohne Passivierung) | 70.394,86 | 0,00 | | | | | 70.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851900 | | 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 | | | | | | | |
| 1870000 | PHOTOVOLTAIKANLAGE (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | | | | | | | |
| KTZ von Bund wurde 2022 nicht mehr ausbezahlt, kommt 2023! (€ 21.000,00 awS, € 20.250,00 KPC) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 155.391,62 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 155.391,62 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| 5/870000-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | 155.391,62 | 400,00 | 0,00 | | | | 155.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 113.771,62 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 58.566,62 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 6/870000+829900 | Zuführung aus OH | 58.566,62 | 800,00 | 0,00 | | | | 59.400,00 |
| 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 | | 55.205,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 |
| 6/870000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 55.205,00 | 41.200,00 | 0,00 | | | | 96.400,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1870000 | | -41.620,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 264.643,79 | 128.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 454.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 264.643,79 | 128.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 454.900,00 |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.874,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1/010000-070000 | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE | 1.165,77 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/163200-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1/163300-004000 | Wasseranlagen | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.317,43 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| 1/212000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 73.489,51 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 1/232100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-050000 | Sonderanlagen | 9.857,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 1/320000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 17.357,20 | 45.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 104.600,00 |
| 1/320000-070000 | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/363000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/363000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.510,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/510000-010000 | Gebäude und Bauten (HÄND) | 7.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 1/617000-006000 | Schotterlagerplatz | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1/617000-020000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 4.248,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1/640000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.285,92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1/789000-005000 | Weihnachtsbeleuchtung | 2.780,44 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | 20.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 1/821000-020000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.444,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 1/831000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/840000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten | 241,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.431,69 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.856,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/859000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 41.818,23 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 63.800,00 |
| 1/871000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 2.749,69 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 26.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 2.749,69 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 26.200,00 |
| 2/320000+301000 | KTZ VOM LAND | | 2.749,69 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 26.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | | -261.894,10 | -124.000,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -428.700,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -385.900,00 | -396.600,00 | -407.300,00 | -418.000,00 | -428.700,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 5850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| 5/850005-794201 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss Wasser) | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 292.300,00 |
| 5/850005-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AufschlieÙungsbeiträge u. Anschlussgebühren Wasser) | 60.731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| 6/850005+829920 | Zuführung Rücklage zweckgebundene Mittel - Wasser | 60.731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.700,00 |
| 6/850005+829961 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 0,00 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 292.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 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 5850005 | | 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 | | | | | | | |
| 5850990 | WASSERVERSORGUNG ABSCHR. LANDESDARLEHEN (2012 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 5/850200-341900 | Abschreibung Inv. Darl. (Schuldenerlass) | 17.600,00 | 0,00 | | | | | 17.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6/850200+301900 | KTZ vom Land (Schuldenerlass) | 17.600,00 | 0,00 | | | | | 17.600,00 |
| | 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 5850990 | | 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 | | | | | | | |
| 5851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| 5/851005-794301 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss Kanal) | 105.001,53 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 | 178.800,00 |
| 5/851005-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AufschlieÙungsbeiträge, Anschlussgebühren Kanal) | 23.732,88 | 27.800,00 | 35.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 92.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| 6/851005+829930 | Zuführung Rücklage zweckgebundene Mittel - Kanal | 23.734,41 | 27.800,00 | 35.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 92.300,00 |
| 6/851005+829971 | Zuführung Rücklage Betriebsüberschuss Kanal | 105.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 | 178.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851005 | | 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 | | | | | | | | |
| 5858000 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen Wasser und Kanal | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 5/858000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 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 | | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| 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 5858000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1859000 | ALTENHEIM (Priorität 1) (2015 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.028.273,30 | 13.511.500,00 | 3.225.400,00 | 2.119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 24.124.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.363.604,00 | 13.916.600,00 | 4.030.400,00 | 574.200,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 24.124.000,00 |
| | | 335.330,70 | 405.100,00 | 805.000,00 | -1.545.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 740.400,00 | 1.545.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240500 | Kindergarten-Zubau 2022 (Priorität 2) (2022 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 84.756,31 | 28.600,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 84.756,31 | 231.400,00 | 1.409.200,00 | 299.700,00 | 291.800,00 | 259.200,00 | 2.576.100,00 |
| | | 0,00 | 202.800,00 | -753.500,00 | -300,00 | 291.800,00 | 259.200,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 202.800,00 | -550.700,00 | -551.000,00 | -259.200,00 | 0,00 | |
| 1163030 | FF. WAIZENKIRCHEN KDO (Priorität 3) (2020 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815100 | SPIELPLÄTZE/FUNCourt (Priorität 4) (2019 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 41.900,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| | | 0,00 | -35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650000 | EISENBAHNKREUZUNGEN (Priorität 5) (2019 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 326.021,35 | 5.100,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 326.021,35 | 34.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.600,00 |
| | | 0,00 | 29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC (Priorität 6) (2021 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 46.474,01 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 47.797,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 80.200,00 |
| | | 1.323,87 | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | 0,00 | |
| 1894100 | Veranstaltungssaal 2024 (Priorität 7) (2021 bis 2028) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.470,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 56.500,00 |
| | | -6.470,95 | -50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -56.500,00 | -56.500,00 | -36.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1612700 | GEMEINDESTRASSENBAU (Priorität 8) (2020 bis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.076.491,66 | 241.700,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 1.898.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.086.894,26 | 237.400,00 | 141.600,00 | 162.300,00 | 147.200,00 | 123.000,00 | 1.898.400,00 |
| | | 10.402,60 | -4.300,00 | -7.200,00 | 18.500,00 | 3.400,00 | -20.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 6.100,00 | -1.100,00 | 17.400,00 | 20.800,00 | 0,00 | |
| 1616170 | GÜTERWEGBAU ALLGEMEIN (Priorität 9) (2007 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | -100.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -100.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870100 | PHOTOVOLTAIKANLAGE FF WAIZ. (Priorität 10) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 18.700,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| | | 0,00 | -70.400,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -70.400,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870001 | KLIMA- UND ENERGIEGEMEINSCHAFT (Priorität | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.791,67 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 10.208,33 | -6.000,00 | -4.200,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 4.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612001 | BREITBAND AUSBAU (Priorität 12) (2019 bis 2029) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.956,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | -10.956,12 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631000 | HOCHWASSERSCHUTZ ASCHACH (Priorität 13) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1363100 | MARKTPLATZSANIERUNG (Priorität 14) (2015 bis | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.076.915,94 | 60.400,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.077.805,94 | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.600,00 |
| | | 890,00 | -60.400,00 | 900,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -59.500,00 | -58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1164001 | LÖSCHWASSERVERSORGUNG INKOBA (Priorität 16) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | -18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631100 | RENATURIERUNG LEDERERBACH (Priorität 16) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | -32.002,33 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850800 | WASSERVERSORGUNG LIS BA05 (Priorität 17) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.266,01 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850500 | WASSERVERSORGUNG BA06 Hochzone ab 2023 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 385.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 60.792,79 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 | 385.300,00 |
| | | 60.792,79 | 2.000,00 | -175.300,00 | 0,00 | -50.000,00 | 162.500,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 62.800,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -162.500,00 | 0,00 | |
| 1850900 | WASSERVERSORGUNG BA07 (Priorität 19) (2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.675,41 | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 337.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.675,41 | 74.900,00 | 50.800,00 | 36.500,00 | 120.000,00 | 37.800,00 | 337.700,00 |
| | | 0,00 | -105.100,00 | -39.200,00 | 6.500,00 | 110.000,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -105.100,00 | -144.300,00 | -137.800,00 | -27.800,00 | 0,00 | |
| 1850110 | WASSERVERSORGUNG BA08 (Priorität 20) (2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | -5.000,00 | -15.000,00 | 50.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851002 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 17 (Priorität 21) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.794,03 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 72.000,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.800,00 |
| | | 59.205,97 | 20.800,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1851003 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA18 (Priorität 22) (| | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 245.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 245.600,00 |
| | | 0,00 | -85.100,00 | -44.000,00 | 11.500,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -85.100,00 | -129.100,00 | -117.600,00 | -59.400,00 | 0,00 | |
| 1851004 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA19 (Priorität 23) (| | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | | 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 | |
| 1423000 | Renault Kangoo Electric (Priorität 25) (2023 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| | | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 1871100 | ERWEITERUNG NAHWÄRME (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 134.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | -5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 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 | |
| 1850000 | WASSERVERSORGUNG NEUBAU (2002 bis 202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.383,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1850400 | WASSERVERSORGUNG NEUBAU BA02 (2020 bis 202 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 230.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 230.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1850600 | WASSERVERSORGUNG BA03 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 69.051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 | WASSERVERSORGUNG BA04 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 318.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 318.221,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.200,00 |
| | | 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 | |
| 1851001 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 16 (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 470.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 470.041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | | 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 | |
| 1851400 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 12 (2005 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 48.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851800 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 14 (2012 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 34.360,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851900 | ABWASSERBESEITIGUNG - BA 15 (2015 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 70.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1870000 | PHOTOVOLTAIKANLAGE (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 155.391,62 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 113.771,62 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.800,00 |
| | | -41.620,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo Investive Einzelvorhaben | 387.299,02 | 137.800,00 | -199.800,00 | -1.245.600,00 | 398.400,00 | 537.000,00 | 15.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 525.100,00 | 325.300,00 | -920.300,00 | -521.900,00 | 15.100,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 264.643,79 | 128.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 454.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.749,69 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 26.200,00 |
| | | -261.894,10 | -124.000,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -428.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -385.900,00 | -396.600,00 | -407.300,00 | -418.000,00 | -428.700,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -261.894,10 | -124.000,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -428.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -385.900,00 | -396.600,00 | -407.300,00 | -418.000,00 | -428.700,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasservers | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 60.731,92 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 | 353.000,00 |
| | | 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 | |
| 5850990 | WASSERVERSORGUNG ABSCHR. LANDESDAI | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbe | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 128.734,41 | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 | 271.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage (2020 bis 20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 85.132,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 125.404,92 | 13.800,00 | -210.500,00 | -1.256.300,00 | 387.700,00 | 526.300,00 | -413.600,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 139.200,00 | -71.300,00 | -1.327.600,00 | -939.900,00 | -413.600,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.983.000,00 | 11.490.700,00 | 11.676.700,00 | 11.731.300,00 | 12.060.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.711.000,00 | 1.640.300,00 | 1.601.700,00 | 1.596.500,00 | 1.611.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.121.200,00 | 1.165.400,00 | 1.195.600,00 | 1.226.300,00 | 1.258.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.862.300,00 | 4.058.800,00 | 4.224.300,00 | 4.236.500,00 | 4.435.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.100,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.000,00 | 49.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 181.600,00 | 457.700,00 | 402.100,00 | 245.000,00 | 248.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 129.900,00 | 66.600,00 | 29.500,00 | 78.200,00 | 29.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.448.800,00 | 1.219.000,00 | 1.240.400,00 | 1.221.000,00 | 1.196.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 681.100,00 | 436.500,00 | 458.700,00 | 440.800,00 | 428.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 29.900,00 | 30.400,00 | 31.100,00 | 31.400,00 |
| 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 | 732.100,00 | 752.600,00 | 751.300,00 | 749.100,00 | 736.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 12.432.000,00 | 12.709.900,00 | 12.917.300,00 | 12.952.500,00 | 13.257.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 3.907.200,00 | 3.695.600,00 | 3.722.400,00 | 3.739.600,00 | 3.781.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.021.000,00 | 2.917.000,00 | 2.942.100,00 | 2.968.500,00 | 2.998.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 783.900,00 | 729.900,00 | 731.400,00 | 726.100,00 | 735.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 95.300,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 37.300,00 | 40.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.605.400,00 | 4.730.000,00 | 4.893.700,00 | 4.627.700,00 | 4.627.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 422.300,00 | 510.500,00 | 520.400,00 | 527.900,00 | 541.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 466.900,00 | 505.000,00 | 644.700,00 | 653.800,00 | 667.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 72.400,00 | 27.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 272.800,00 | 274.800,00 | 347.400,00 | 279.400,00 | 241.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.635.400,00 | 1.710.800,00 | 1.662.900,00 | 1.505.200,00 | 1.542.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.735.600,00 | 1.701.100,00 | 1.696.300,00 | 1.639.300,00 | 1.612.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.801.700,00 | 3.919.200,00 | 4.063.600,00 | 4.184.300,00 | 4.311.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.145.800,00 | 3.252.200,00 | 3.356.100,00 | 3.464.000,00 | 3.576.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 40.300,00 | 40.500,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 615.600,00 | 626.500,00 | 668.300,00 | 680.900,00 | 695.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 462.600,00 | 563.400,00 | 537.000,00 | 510.600,00 | 483.300,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 454.500,00 | 555.300,00 | 528.900,00 | 502.500,00 | 475.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 12.776.900,00 | 12.908.200,00 | 13.216.700,00 | 13.062.200,00 | 13.204.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -344.900,00 | -198.300,00 | -299.400,00 | -109.700,00 | 53.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.100,00 | 177.800,00 | 118.200,00 | 106.300,00 | 170.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.100,00 | 177.800,00 | 118.200,00 | 106.300,00 | 170.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -24.500,00 | -177.800,00 | -118.200,00 | -106.300,00 | -170.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -369.400,00 | -376.100,00 | -417.600,00 | -216.000,00 | -116.500,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)
MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Marktgemeinde Waizenkirchen

| 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 | 10.848.500,00 | 11.424.100,00 | 11.647.200,00 | 11.653.100,00 | 12.031.800,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.711.000,00 | 1.640.300,00 | 1.601.700,00 | 1.596.500,00 | 1.611.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.121.200,00 | 1.165.400,00 | 1.195.600,00 | 1.226.300,00 | 1.258.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.862.300,00 | 4.058.800,00 | 4.224.300,00 | 4.236.500,00 | 4.435.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.100,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.000,00 | 49.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 177.000,00 | 457.700,00 | 402.100,00 | 245.000,00 | 248.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 716.700,00 | 466.400,00 | 489.100,00 | 471.900,00 | 460.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 681.100,00 | 436.500,00 | 458.700,00 | 440.800,00 | 428.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 29.900,00 | 30.400,00 | 31.100,00 | 31.400,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 11.565.400,00 | 11.890.700,00 | 12.136.500,00 | 12.125.200,00 | 12.492.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.811.900,00 | 3.654.400,00 | 3.681.200,00 | 3.702.300,00 | 3.741.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.021.000,00 | 2.917.000,00 | 2.942.100,00 | 2.968.500,00 | 2.998.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 783.900,00 | 729.900,00 | 731.400,00 | 726.100,00 | 735.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.869.800,00 | 3.028.900,00 | 3.197.400,00 | 2.988.400,00 | 3.015.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 422.300,00 | 510.500,00 | 520.400,00 | 527.900,00 | 541.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 466.900,00 | 505.000,00 | 644.700,00 | 653.800,00 | 667.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 72.400,00 | 27.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 272.800,00 | 274.800,00 | 347.400,00 | 279.400,00 | 241.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.635.400,00 | 1.710.800,00 | 1.662.900,00 | 1.505.200,00 | 1.542.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.799.700,00 | 3.916.400,00 | 4.061.600,00 | 4.182.300,00 | 4.309.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.145.800,00 | 3.251.400,00 | 3.356.100,00 | 3.464.000,00 | 3.576.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Marktgemeinde Waizenkirchen

| 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) | 40.300,00 | 40.500,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 613.600,00 | 624.500,00 | 666.300,00 | 678.900,00 | 693.900,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 462.600,00 | 563.400,00 | 537.000,00 | 510.600,00 | 483.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 454.500,00 | 555.300,00 | 528.900,00 | 502.500,00 | 475.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 10.944.000,00 | 11.163.100,00 | 11.477.200,00 | 11.383.600,00 | 11.549.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 621.400,00 | 727.600,00 | 659.300,00 | 741.600,00 | 943.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 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 | 2.500,00 | 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 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00 | 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 | 800,00 | 1.200,00 | 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 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.107.400,00 | 2.273.200,00 | 1.134.600,00 | 626.700,00 | 608.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.861.000,00 | 2.142.900,00 | 1.017.500,00 | 508.400,00 | 488.800,00 |
| 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 | 246.400,00 | 130.300,00 | 117.100,00 | 118.300,00 | 119.500,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.112.800,00 | 2.274.400,00 | 1.134.600,00 | 626.700,00 | 608.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.532.800,00 | 4.241.400,00 | 534.800,00 | 369.200,00 | 169.200,00 |

| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 698.200,00 | 763.900,00 | 189.400,00 | 343.800,00 | 143.800,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 9.483.400,00 | 3.358.500,00 | 330.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 272.800,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 800,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.536.800,00 | 4.244.200,00 | 536.800,00 | 371.200,00 | 171.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.424.000,00 | -1.969.800,00 | 597.800,00 | 255.500,00 | 437.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -7.802.600,00 | -1.242.200,00 | 1.257.100,00 | 997.100,00 | 1.380.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 12.760.000,00 | 3.689.900,00 | 150.000,00 | 232.800,00 | 162.500,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 5.460.000,00 | 1.853.000,00 | 150.000,00 | 82.800,00 | 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) | 7.300.000,00 | 1.836.900,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 |
| 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 | 12.760.000,00 | 3.689.900,00 | 150.000,00 | 232.800,00 | 162.500,00 |

| 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 | 4.821.500,00 | 2.765.900,00 | 2.785.000,00 | 807.700,00 | 765.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.000,00 |
| 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 | 4.806.700,00 | 2.750.800,00 | 2.769.600,00 | 791.900,00 | 749.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 4.821.500,00 | 2.765.900,00 | 2.785.000,00 | 807.700,00 | 765.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 7.938.500,00 | 924.000,00 | -2.635.000,00 | -574.900,00 | -603.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 135.900,00 | -318.200,00 | -1.377.900,00 | 422.200,00 | 777.300,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 11.486.400,00 | 12.042.100,00 | 12.228.800,00 | 12.294.900,00 | 12.626.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.711.000,00 | 1.640.300,00 | 1.601.700,00 | 1.596.500,00 | 1.611.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.121.200,00 | 1.165.400,00 | 1.195.600,00 | 1.226.300,00 | 1.258.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.365.700,00 | 4.610.200,00 | 4.776.400,00 | 4.800.100,00 | 5.000.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.100,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.000,00 | 49.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 181.600,00 | 457.700,00 | 402.100,00 | 245.000,00 | 248.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 129.900,00 | 66.600,00 | 29.500,00 | 78.200,00 | 29.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.448.800,00 | 1.219.000,00 | 1.240.400,00 | 1.221.000,00 | 1.196.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 681.100,00 | 436.500,00 | 458.700,00 | 440.800,00 | 428.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 29.900,00 | 30.400,00 | 31.100,00 | 31.400,00 |
| 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 | 732.100,00 | 752.600,00 | 751.300,00 | 749.100,00 | 736.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 12.935.400,00 | 13.261.300,00 | 13.469.400,00 | 13.516.100,00 | 13.822.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 3.907.200,00 | 3.695.600,00 | 3.722.400,00 | 3.739.600,00 | 3.781.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.021.000,00 | 2.917.000,00 | 2.942.100,00 | 2.968.500,00 | 2.998.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 783.900,00 | 729.900,00 | 731.400,00 | 726.100,00 | 735.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 95.300,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 37.300,00 | 40.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.082.400,00 | 5.271.100,00 | 5.435.200,00 | 5.180.700,00 | 5.182.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 422.300,00 | 510.500,00 | 520.400,00 | 527.900,00 | 541.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 466.900,00 | 505.000,00 | 644.700,00 | 653.800,00 | 667.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 72.400,00 | 27.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 272.800,00 | 274.800,00 | 347.400,00 | 279.400,00 | 241.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.112.400,00 | 2.251.900,00 | 2.204.400,00 | 2.058.200,00 | 2.097.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.735.600,00 | 1.701.100,00 | 1.696.300,00 | 1.639.300,00 | 1.612.600,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.801.700,00 | 3.919.200,00 | 4.063.600,00 | 4.184.300,00 | 4.311.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.145.800,00 | 3.252.200,00 | 3.356.100,00 | 3.464.000,00 | 3.576.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 40.300,00 | 40.500,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 615.600,00 | 626.500,00 | 668.300,00 | 680.900,00 | 695.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 462.600,00 | 563.400,00 | 537.000,00 | 510.600,00 | 483.300,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 454.500,00 | 555.300,00 | 528.900,00 | 502.500,00 | 475.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 13.253.900,00 | 13.449.300,00 | 13.758.200,00 | 13.615.200,00 | 13.758.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -318.500,00 | -188.000,00 | -288.800,00 | -99.100,00 | 63.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.100,00 | 177.800,00 | 118.200,00 | 106.300,00 | 170.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 54.100,00 | 177.800,00 | 118.200,00 | 106.300,00 | 170.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -24.500,00 | -177.800,00 | -118.200,00 | -106.300,00 | -170.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -343.000,00 | -365.800,00 | -407.000,00 | -205.400,00 | -106.200,00 |

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 | 11.351.900,00 | 11.975.500,00 | 12.199.300,00 | 12.216.700,00 | 12.597.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.711.000,00 | 1.640.300,00 | 1.601.700,00 | 1.596.500,00 | 1.611.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.121.200,00 | 1.165.400,00 | 1.195.600,00 | 1.226.300,00 | 1.258.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.365.700,00 | 4.610.200,00 | 4.776.400,00 | 4.800.100,00 | 5.000.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 41.100,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 48.000,00 | 49.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 177.000,00 | 457.700,00 | 402.100,00 | 245.000,00 | 248.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 716.700,00 | 466.400,00 | 489.100,00 | 471.900,00 | 460.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 681.100,00 | 436.500,00 | 458.700,00 | 440.800,00 | 428.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 29.900,00 | 30.400,00 | 31.100,00 | 31.400,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 12.068.800,00 | 12.442.100,00 | 12.688.600,00 | 12.688.800,00 | 13.057.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.811.900,00 | 3.654.400,00 | 3.681.200,00 | 3.702.300,00 | 3.741.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 3.021.000,00 | 2.917.000,00 | 2.942.100,00 | 2.968.500,00 | 2.998.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 783.900,00 | 729.900,00 | 731.400,00 | 726.100,00 | 735.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.346.800,00 | 3.570.000,00 | 3.738.900,00 | 3.541.400,00 | 3.569.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 422.300,00 | 510.500,00 | 520.400,00 | 527.900,00 | 541.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 466.900,00 | 505.000,00 | 644.700,00 | 653.800,00 | 667.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 72.400,00 | 27.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 272.800,00 | 274.800,00 | 347.400,00 | 279.400,00 | 241.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.112.400,00 | 2.251.900,00 | 2.204.400,00 | 2.058.200,00 | 2.097.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.799.700,00 | 3.916.400,00 | 4.061.600,00 | 4.182.300,00 | 4.309.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.145.800,00 | 3.251.400,00 | 3.356.100,00 | 3.464.000,00 | 3.576.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023 (Plan 2024 - 2027)

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

Marktgemeinde Waizenkirchen

| 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) | 40.300,00 | 40.500,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 613.600,00 | 624.500,00 | 666.300,00 | 678.900,00 | 693.900,00 |
| 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 und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 462.600,00 | 563.400,00 | 537.000,00 | 510.600,00 | 483.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 454.500,00 | 555.300,00 | 528.900,00 | 502.500,00 | 475.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 11.421.000,00 | 11.704.200,00 | 12.018.700,00 | 11.936.600,00 | 12.103.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 647.800,00 | 737.900,00 | 669.900,00 | 752.200,00 | 953.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 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 | 2.500,00 | 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 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00 | 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 | 800,00 | 1.200,00 | 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 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 2.107.400,00 | 2.273.200,00 | 1.134.600,00 | 626.700,00 | 608.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.861.000,00 | 2.142.900,00 | 1.017.500,00 | 508.400,00 | 488.800,00 |
| 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 | 246.400,00 | 130.300,00 | 117.100,00 | 118.300,00 | 119.500,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.112.800,00 | 2.274.400,00 | 1.134.600,00 | 626.700,00 | 608.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.532.800,00 | 4.241.400,00 | 534.800,00 | 369.200,00 | 169.200,00 |

| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 698.200,00 | 763.900,00 | 189.400,00 | 343.800,00 | 143.800,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 9.483.400,00 | 3.358.500,00 | 330.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 272.800,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 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 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 800,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.536.800,00 | 4.244.200,00 | 536.800,00 | 371.200,00 | 171.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.424.000,00 | -1.969.800,00 | 597.800,00 | 255.500,00 | 437.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -7.776.200,00 | -1.231.900,00 | 1.267.700,00 | 1.007.700,00 | 1.390.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 12.760.000,00 | 3.689.900,00 | 150.000,00 | 232.800,00 | 162.500,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 5.460.000,00 | 1.853.000,00 | 150.000,00 | 82.800,00 | 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) | 7.300.000,00 | 1.836.900,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 |
| 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 | 12.760.000,00 | 3.689.900,00 | 150.000,00 | 232.800,00 | 162.500,00 |

| 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 | 4.821.500,00 | 2.765.900,00 | 2.785.000,00 | 807.700,00 | 765.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.000,00 |
| 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 | 4.806.700,00 | 2.750.800,00 | 2.769.600,00 | 791.900,00 | 749.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 4.821.500,00 | 2.765.900,00 | 2.785.000,00 | 807.700,00 | 765.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 7.938.500,00 | 924.000,00 | -2.635.000,00 | -574.900,00 | -603.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 162.300,00 | -307.900,00 | -1.367.300,00 | 432.800,00 | 787.600,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 13 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 | 16 | | 8.900,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 2225 | 22 | | 134.100,00 | 138.100,00 | 142.300,00 | 146.500,00 | 150.900,00 |
| 1/000000-721100 | REISEKOSTEN | 2225 | 22 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 2225 | 22 | | 6.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/000000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | Transfer an Gemeindeverbände (Ausgesch. BGM) | 2231 | 26 | | 18.800,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.200,00 |
| 1/000000-753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeiträge | 2231 | 26 | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.300,00 |
| 1/000000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-756000 | Transfers an Finanzunternehmen (Pens. Kassenbeitrag) | 2233 | 27 | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 198.100,00 | 207.000,00 | 211.500,00 | 216.600,00 | 222.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 198.100,00 | 207.000,00 | 211.500,00 | 216.600,00 | 222.500,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -189.200,00 | -197.200,00 | -201.900,00 | -206.900,00 | -212.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -189.200,00 | -197.200,00 | -201.900,00 | -206.900,00 | -212.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Mietertrag | 2115 | 14 | | 20.800,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/010000+811200 | Betriebskostenersätze (Beratungsraum) | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811300 | HEIZUNGSKOSTENERS.OHNE BERAT.RAUM 20%UST | 2115 | 14 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 2/010000+816000 | Ortstaxe | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Personal) | 2114 | 13 | * | 132.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 |
| 2/010000+816100 | Freizeitwohnungspauschale (5 % Gde-Anteil) | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENERS.F.SONST. VERWALTUNGSLEISTUNGEN | 2114 | 13 | | 8.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+829100 | Verkauf DKT Waizenkirchen | 2116 | 18 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 194.600,00 | 225.100,00 | 200.300,00 | 200.400,00 | 200.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 2221 | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-457100 | DKT Waizenkirchen | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | 101.000,00 | 94.400,00 | 95.300,00 | 96.300,00 | 97.300,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE DER VB.DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | 276.200,00 | 306.600,00 | 271.300,00 | 274.000,00 | 276.700,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | 16.800,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling) | 2211 | 20 | 14.300,00 | 13.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 2213 | 20 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG | 2211 | 20 | 300,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-566000 | ZUWENDUNGEN ANLAESSLICH DIENSTJUBIL. | 2212 | 20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 2211 | 20 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 11.700,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |
| 1/010000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | 75.700,00 | 72.700,00 | 73.500,00 | 74.200,00 | 74.900,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | 9.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 8.700,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 8.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-640001 | Beratungsaufwand | 2222 | 24 | 7.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 12.700,00 | 13.700,00 | 11.700,00 | 9.700,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 67.600,00 | 68.000,00 | 67.100,00 | 66.300,00 | 65.700,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 58.300,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1/010000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2231 | 26 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 738.100,00 | 764.300,00 | 717.900,00 | 712.700,00 | 715.100,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -543.500,00 | -539.200,00 | -517.600,00 | -512.300,00 | -514.600,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke (Gemeindezeitung) | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 8.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -8.400,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 194.600,00 | 225.100,00 | 200.300,00 | 200.400,00 | 200.500,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONSAUSG. | 2225 | 24 | | 13.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 13.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 759.700,00 | 786.700,00 | 741.300,00 | 737.100,00 | 740.500,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -13.200,00 | -14.200,00 | -15.200,00 | -16.200,00 | -17.200,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -565.100,00 | -561.600,00 | -541.000,00 | -536.700,00 | -540.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-563000 | AUFWANDENTSCH.D.STANDESBEAMTEN | 2213 | 20 | | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen (StAV Grieskirchen) | 2225 | 24 | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 15.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -15.000,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/024000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/024000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 800,00 | 4.000,00 |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 1.100,00 | 6.600,00 | 800,00 | 800,00 | 7.400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 16.100,00 | 22.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 900,00 | -4.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -5.400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -14.100,00 | -20.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -21.400,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | -16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/031000+850000 | Infrastrukturkostenbeitrag | 2111 | 10 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | ENTG.F.S.LEISTUNGEN; FW-U.BEB.PLÄNE | 2225 | 24 | 42.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 42.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 58.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -24.700,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | -40.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.AN INST.(VEREINE,GDE. BUND) | 2225 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -12.100,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -26.000,00 | -28.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -12.100,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -26.000,00 | -28.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge) | 2124 | 16 | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | ÖPAG BEITRAG BEAMTE | 2212 | 20 | | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/080000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionskassa) | 2231 | 26 | | 256.000,00 | 259.200,00 | 261.800,00 | 264.400,00 | 267.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 259.800,00 | 263.200,00 | 265.900,00 | 268.600,00 | 271.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 259.800,00 | 263.200,00 | 265.900,00 | 268.600,00 | 271.300,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -249.600,00 | -259.400,00 | -262.100,00 | -264.700,00 | -267.400,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -249.600,00 | -259.400,00 | -262.100,00 | -264.700,00 | -267.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Kursbeiträge für Bedienstete | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 233.000,00 | 240.700,00 | 215.700,00 | 216.000,00 | 216.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | | | 2225 24 | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 9.000,00 | 7.700,00 | 9.000,00 | 7.700,00 | 9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.329.400,00 | 1.328.500,00 | 1.287.800,00 | 1.292.300,00 | 1.311.200,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -3.000,00 | -1.700,00 | -3.000,00 | -1.700,00 | -3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -9.000,00 | -7.700,00 | -9.000,00 | -7.700,00 | -9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -1.096.400,00 | -1.087.800,00 | -1.072.100,00 | -1.076.300,00 | -1.094.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln) | 2116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | ENTGELTE FÜR SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerungen von Hundemarken | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 | 23 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo | 13 | | | Sonderpolizei | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 133 | | | Veterinärpolizei | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | | | Sonderpolizei | -5.800,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 16 | | | | Feuerwehrwesen | | | | | |
| 163 | | | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | |
| 163000 | | | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.200,00 |
| 2/163000+816000 | | | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 13 | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+829000 | | | | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | | | Freiwillige Feuerwehr | | 10.700,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.300,00 |
| 163000 | | | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-670000 | | | | Versicherungen | 2222 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 38.500,00 | 37.800,00 | 37.100,00 | 37.000,00 |
| 1/163000-728000 | | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-729100 | | | | EINSATZKOSTEN FW-MÄNNER | 2225 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-754000 | | | | Globalbudget Waizenkirchen | 2231 26 | 32.100,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | | | Freiwillige Feuerwehr | | 77.900,00 | 69.000,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| Saldo | 163000 | | | Freiwillige Feuerwehr | | -67.200,00 | -59.600,00 | -59.000,00 | -59.100,00 |
| 163030 | | | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163030+829900 | | | | Zuführung aus OH | 2116 1 18 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | | | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163030 | | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 | | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2/163100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.600,00 |
| 1/163100-729100 | EINSATZKOSTEN FF MÄNNER | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163100-754000 | Globalbudget Stillfüssing | 2231 | 26 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | 45.000,00 | 43.000,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.000,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | -44.400,00 | -42.300,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 2/163200+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | 800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.400,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163200-729100 | EINSATZKOSTEN FF MÄNNER | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163200-754000 | Globalbudget Unterheuberg | 2231 | 26 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.000,00 |
| Saldo | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | -36.200,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.000,00 |
| 2/163300+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.100,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 19.200,00 | 50.400,00 | 18.600,00 | 18.200,00 |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | | | 2222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.700,00 |
| 1/163300-729100 | Einsatzkosten FF Männer | | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163300-754000 | Globalbudget FF Ritzing | | | 2231 26 | 13.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | 34.400,00 | 39.300,00 | 39.400,00 | 39.300,00 |
| Saldo | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | -27.300,00 | -32.100,00 | -32.200,00 | -32.200,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 194.300,00 | 188.300,00 | 187.900,00 | 187.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -175.100,00 | -137.900,00 | -169.300,00 | -169.500,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164001 | Löschwasserversorgung INKOBA | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/164001+829900 | Zuführung OH | | | 2116 1 18 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 19.200,00 | 68.400,00 | 18.600,00 | 18.200,00 |
| 164001 | Löschwasserversorgung INKOBA | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 194.300,00 | 188.300,00 | 187.900,00 | 187.700,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -175.100,00 | -119.900,00 | -169.300,00 | -169.500,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 19.600,00 | 68.800,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.600,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZSCH.A. ZIV.VB.) | 2234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 203.500,00 | 197.300,00 | 197.000,00 | 197.100,00 | 196.800,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -183.900,00 | -128.500,00 | -178.000,00 | -178.100,00 | -178.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.200,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | 2114 | 13 | | 3.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 18 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschulen | | | | 11.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.600,00 |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | | 31.800,00 | 28.400,00 | 28.600,00 | 28.900,00 | 29.200,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | | 7.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.100,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/211000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | | 21.900,00 | 23.000,00 | 23.700,00 | 24.400,00 | 25.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.200,00 | 15.800,00 |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 11.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728500 | Ent. f.sonst Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag+Filmvorführung) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | 2231 | 26 | | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 1/211000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschulen | | | | 135.600,00 | 130.700,00 | 143.600,00 | 144.700,00 | 135.500,00 |
| Saldo | 211000 Volksschulen | | | | -124.000,00 | -121.100,00 | -134.000,00 | -135.100,00 | -126.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211100 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 2121 | 15 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | | 45.100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 56.700,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 53.600,00 |
| 211100 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 94.800,00 | 106.500,00 | 108.600,00 | 110.800,00 | 113.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | | 96.000,00 | 107.700,00 | 109.800,00 | 112.000,00 | 114.200,00 |
| Saldo | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | | -50.900,00 | -62.700,00 | -64.800,00 | -67.000,00 | -69.200,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 231.600,00 | 238.400,00 | 253.400,00 | 256.700,00 | 249.700,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -174.900,00 | -183.800,00 | -198.800,00 | -202.100,00 | -196.100,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 122.500,00 |
| 2/212000+816200 | SONSTIGE KOSTENERSÄTZE | 2114 | 13 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | 2114 | 13 | | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 |
| 2/212000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Covid-19-Zuschuss) | 2121 | 15 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+861000 | Transfers von Land (Schülerbeaufsichtigung) | 2121 | 15 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Neue Mittelschulen | | | | 258.300,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 256.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | 75.400,00 | 69.900,00 | 70.600,00 | 71.300,00 | 72.000,00 |
| 1/212000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 20 | 1.600,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 2212 | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/212000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | 17.000,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 8.200,00 | 9.800,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/212000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | 45.800,00 | 48.100,00 | 49.500,00 | 51.000,00 | 52.500,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 21.100,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 1.300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 218.200,00 | 218.100,00 | 217.800,00 | 217.400,00 | 216.800,00 |
| 1/212000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * 28.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 25.200,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 11.800,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 1/212000-728500 | Ent.f.sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag+Filmvorführung) | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 2231 | 26 | 18.100,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1/212000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Neue Mittelschulen | | | 493.000,00 | 514.500,00 | 491.500,00 | 493.500,00 | 495.200,00 |
| Saldo | 212000 Neue Mittelschulen | | | -234.700,00 | -257.000,00 | -234.000,00 | -236.000,00 | -239.100,00 |
| 212030 | Nachmittagsbetreuung NMS | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212030 Nachmittagsbetreuung NMS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | 258.300,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 256.100,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 212030 | Nachmittagsbetreuung NMS | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212030-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 212030 | Nachmittagsbetreuung NMS | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Saldo | 212030 | Nachmittagsbetreuung NMS | | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 507.800,00 | 529.300,00 | 506.300,00 | 508.300,00 | 510.000,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -249.500,00 | -271.800,00 | -248.800,00 | -250.800,00 | -253.900,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | SCHULERHALT.U.GASTSCHULBEITRÄGE LAND | | 2225 24 | 13.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | 13.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | -13.500,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 315.000,00 | 312.100,00 | 312.100,00 | 312.100,00 | 309.700,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 2225 24 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 757.400,00 | 788.900,00 | 780.900,00 | 786.200,00 | 780.900,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | -4.500,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | -442.400,00 | -476.800,00 | -468.800,00 | -474.100,00 | -471.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 18 | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | LFD.SCHULERHALTUNGSaufWAND | 2225 | 24 | | | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 1/220000-720100 | BAU-UND EINRICHTUNGSaufWAND | 2225 | 24 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -38.700,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | -38.700,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 | Schülerbetreuung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 232000 | Schülerbetreuung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232100+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | | 77.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/232100+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | 2114 | 13 | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 | Schülerbetreuung | | | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| | 232 | Schülerbetreuung | | | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232100-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 48.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232100-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | 40.900,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.000,00 | 33.300,00 |
| 1/232100-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232100-580000 | AUSG.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 2212 | 20 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/232100-582000 | SONST.DGB.ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | 9.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/232100-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232100-600000 | Strom | 2222 | 24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232100-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/232100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Kochstelle) | 2224 | 24 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232100-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/232100-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232100-728100 | KOCHSTELLENLEITUNG | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232100-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 | Schülerbetreuung | | 112.600,00 | 94.000,00 | 94.900,00 | 95.500,00 | 96.000,00 |
| Saldo | 232100 | Schülerbetreuung | | -25.400,00 | -34.300,00 | -35.200,00 | -35.800,00 | -36.300,00 |
| | 232 | Schülerbetreuung | | 112.700,00 | 94.100,00 | 95.000,00 | 95.600,00 | 96.100,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | -25.500,00 | -34.400,00 | -35.300,00 | -35.900,00 | -36.400,00 |
| 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 | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |

| | VMVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 27 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | 114.400,00 | 95.600,00 | 96.500,00 | 97.100,00 | 97.600,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | -27.200,00 | -35.900,00 | -36.800,00 | -37.400,00 | -37.900,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 14 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 16.000,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 13 | 10.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | 31.200,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 44.700,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 2223 24 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 24 | 11.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/240000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 24 | 200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Gastbeitrag) | 2225 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kindergarten) | 2234 27 | 537.300,00 | 548.000,00 | 587.000,00 | 598.700,00 | 610.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | 624.100,00 | 641.800,00 | 674.800,00 | 687.100,00 | 699.100,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | -592.900,00 | -605.100,00 | -638.100,00 | -650.400,00 | -662.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240500+829900 | Zuführungen OH | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 1 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | -100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Transportkosten) | 2114 | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/240700+861300 | Transfers von Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | 26.900,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 58.700,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 86.300,00 | 64.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 58.700,00 | 94.300,00 | 94.300,00 | 86.300,00 | 64.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten Kinderbeförderung | 2222 | 24 | | 66.600,00 | 68.000,00 | 69.400,00 | 70.800,00 | 72.200,00 |
| 1/240700-621100 | Transportkosten Busbegleitung | 2222 | 24 | | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 83.000,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.100,00 | 89.800,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -55.500,00 | -57.100,00 | -58.800,00 | -60.500,00 | -62.200,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 707.200,00 | 726.500,00 | 761.200,00 | 775.200,00 | 788.900,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 707.200,00 | 726.500,00 | 761.200,00 | 775.200,00 | 788.900,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -648.500,00 | -632.200,00 | -666.900,00 | -688.900,00 | -724.600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -648.500,00 | -632.200,00 | -666.900,00 | -688.900,00 | -724.600,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi) | | | | | | | | |
| 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 | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Jugendtaxi | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberufshilfe | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberufshilfe | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 1/262000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 6.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (SPVER.) | 2234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | 47.100,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | -34.100,00 | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 | -29.500,00 |
| 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 Sportplätze (TT-Halle) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262200-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/262200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 Sportplätze (TT-Halle) | | | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 262200 Sportplätze (TT-Halle) | | | -8.300,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 | -9.600,00 |
| | 262 Sportplätze | | | 55.400,00 | 51.200,00 | 51.500,00 | 51.800,00 | 52.100,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | -42.400,00 | -38.200,00 | -38.500,00 | -38.800,00 | -39.100,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 56.600,00 | 52.400,00 | 52.700,00 | 53.000,00 | 53.300,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -42.800,00 | -38.600,00 | -38.900,00 | -39.200,00 | -39.500,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/273000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 2225 | 24 | * | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 8.200,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 8.200,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -8.200,00 | -9.300,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | -8.200,00 | -9.300,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 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 | | 483.400,00 | 479.900,00 | 479.900,00 | 471.900,00 | 447.500,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | KTZ an private Haushalte (Studententicket) | 2234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 1.692.500,00 | 1.721.400,00 | 1.749.700,00 | 1.769.900,00 | 1.779.100,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -1.209.100,00 | -1.241.500,00 | -1.269.800,00 | -1.298.000,00 | -1.331.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/320000+810000 | Strom | 2114 | 13 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/320000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 40.200,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 2/320000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/320000+816700 | Kostenbeiträge -Deckungsbeiträge | 2114 | 13 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/320000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 61.700,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 2221 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 1.600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 20 | 24.300,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.600,00 | 22.800,00 |
| 1/320000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 2212 20 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 20 | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/320000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 2212 20 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 24 | 15.800,00 | 19.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 66.000,00 | 65.700,00 | 65.400,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 1/320000-700000 | Mietzinse | 2223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 24 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge - Deckungsbeiträge | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-728000 | ENTG.FÜR SONST.LEISTUNGEN | 2225 24 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 134.800,00 | 138.200,00 | 153.300,00 | 152.600,00 | 153.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | -73.100,00 | -77.800,00 | -92.900,00 | -92.200,00 | -92.600,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 61.700,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/324000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 139.200,00 | 142.700,00 | 157.800,00 | 157.200,00 | 157.600,00 |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -77.500,00 | -82.300,00 | -97.400,00 | -96.800,00 | -97.200,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren | 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 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|--|---|----|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/362000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | | 2114 | 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | | 2224 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | | 2225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | | | 2225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/363000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | 36.900,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/363000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 12.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 27 | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 64.000,00 | 59.900,00 | 62.500,00 | 61.500,00 | 62.500,00 |
| Saldo | 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -64.000,00 | -59.900,00 | -62.500,00 | -61.500,00 | -62.500,00 |
| 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/363100+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 18 | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363100-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 17.200,00 | 17.400,00 | 16.100,00 | 14.800,00 | 13.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 17.200,00 | 17.400,00 | 16.100,00 | 14.800,00 | 13.400,00 |
| Saldo | 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -17.200,00 | 3.800,00 | 42.500,00 | -14.800,00 | -13.400,00 |
| | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 81.200,00 | 77.300,00 | 78.600,00 | 76.300,00 | 75.900,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -81.200,00 | -56.100,00 | -20.000,00 | -76.300,00 | -75.900,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 2.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | 3.300,00 | 22.000,00 | 59.400,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 65.000,00 | 82.400,00 | 119.800,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/369000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 5.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/369000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | 2225 | 24 | | 25.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.900,00 | 8.100,00 | 25.200,00 | 8.100,00 | 25.200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 112.800,00 | 86.400,00 | 104.800,00 | 85.400,00 | 102.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 252.000,00 | 229.100,00 | 262.600,00 | 242.600,00 | 259.700,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -28.300,00 | -8.000,00 | -25.100,00 | -8.000,00 | -25.100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -109.500,00 | -64.400,00 | -45.400,00 | -84.600,00 | -101.300,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -187.000,00 | -146.700,00 | -142.800,00 | -181.400,00 | -198.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | | Transfer an Gemeindeverbände (SHV-Umlage) | 2231 | 26 | 1.145.500,00 | 1.179.900,00 | 1.215.300,00 | 1.251.700,00 | 1.289.300,00 |
| 1/419000-757000 | | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.147.800,00 | 1.182.200,00 | 1.217.600,00 | 1.254.000,00 | 1.291.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.147.800,00 | 1.182.200,00 | 1.217.600,00 | 1.254.000,00 | 1.291.600,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.147.800,00 | -1.182.200,00 | -1.217.600,00 | -1.254.000,00 | -1.291.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.147.800,00 | -1.182.200,00 | -1.217.600,00 | -1.254.000,00 | -1.291.600,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/422000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000-700000 | | Mietzinse (Gemeinschaftsraum Betreubares Wohnen) | 2223 | 24 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 | Tagesheimstätten | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | | Verkaufserlöse | 2114 | 13 | 68.800,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| 6/423000+895000 | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 98.400,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |

| | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 423000 | | Essen auf Rädern | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe (Energiebezüge Strom für E-Auto) | 2221 | 23 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/423000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 1.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/423000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-720099 | Vergütungen - Verwaltung | 2225 | 24 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/423000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 56.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/423000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | 73.300,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | 25.100,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 429 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/429000+816100 | Kostenbeiträge für Pflegebetten | 2114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 99.300,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 429000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-720099 | Pflegebett (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 80.200,00 | 83.300,00 | 83.400,00 | 83.500,00 | 83.600,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 19.100,00 | -9.800,00 | -9.900,00 | -10.000,00 | -10.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 99.400,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingsgutschein) | 2234 | 27 | 5.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 6.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.234.500,00 | 1.269.700,00 | 1.305.200,00 | 1.341.700,00 | 1.379.400,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.400,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -6.400,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.135.100,00 | -1.196.200,00 | -1.231.700,00 | -1.268.200,00 | -1.305.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/510000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (HÄND) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/510000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/510000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-600000 | Strom (HÄND) | 2222 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/510000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 2225 | 24 | * | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/510000-729000 | Sonstige Aufwendungen (HÄND) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | | 19.100,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.500,00 | 23.900,00 | 24.300,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -21.400,00 | -23.100,00 | -23.500,00 | -23.900,00 | -24.300,00 |
| 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 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 2.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 24.000,00 | 27.100,00 | 24.500,00 | 27.900,00 | 25.300,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -500,00 | -4.000,00 | -500,00 | -4.000,00 | -500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -21.900,00 | -27.100,00 | -24.000,00 | -27.900,00 | -24.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. (im Inland) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 27 | | 27.700,00 | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 27.700,00 | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 28.700,00 | 28.800,00 | 28.900,00 | 29.100,00 | 29.200,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 | -28.000,00 | -28.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -28.700,00 | -28.800,00 | -28.900,00 | -29.100,00 | -29.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rettungsbeitrag) | 2234 | 27 | 37.100,00 | 38.600,00 | 40.100,00 | 41.700,00 | 43.400,00 |
| 1/530000-757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notarzwagen) | 2234 | 27 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 40.200,00 | 41.900,00 | 43.600,00 | 45.400,00 | 47.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 40.200,00 | 41.900,00 | 43.600,00 | 45.400,00 | 47.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -40.200,00 | -41.900,00 | -43.600,00 | -45.400,00 | -47.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -40.200,00 | -41.900,00 | -43.600,00 | -45.400,00 | -47.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 2/562000+861000 | Einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln | 2121 | 15 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 116.700,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 116.700,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 118.800,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 26 | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 1.289.200,00 | 1.347.900,00 | 1.403.400,00 | 1.467.600,00 | 1.528.400,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | -1.079.600,00 | -1.224.000,00 | -1.280.300,00 | -1.339.100,00 | -1.400.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.079.600,00 | -1.224.000,00 | -1.280.300,00 | -1.339.100,00 | -1.400.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | -1.170.400,00 | -1.321.800,00 | -1.376.800,00 | -1.441.500,00 | -1.501.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | 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 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 207.000,00 | 212.200,00 | 210.900,00 | 208.700,00 | 208.700,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+861000 | Katastrophenschäden | 2121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/612000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafen gem. STVO) | 2124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 239.700,00 | 244.900,00 | 243.600,00 | 241.400,00 | 241.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | 53.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 418.500,00 | 394.300,00 | 394.300,00 | 349.600,00 | 349.600,00 |
| 1/612000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * 37.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * 4.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütung - Personal) Katastrophenschäden | 2225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) Katastrophenschäden | 2225 | 24 | * 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-728100 | Vermessungskosten | 2225 | 24 | 3.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | 520.400,00 | 504.800,00 | 504.900,00 | 460.200,00 | 460.400,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | -280.700,00 | -259.900,00 | -261.300,00 | -218.800,00 | -219.000,00 |
| 612001 | BREITBAND AUSBAU | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612001+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 18 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612001 | BREITBAND AUSBAU | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612700 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612700+816000 | Kosteners. für sonstige Leistungen | 2114 | 1 13 | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612700+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 18 | 34.000,00 | 80.100,00 | 100.800,00 | 86.300,00 | 62.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 Gemeindestraßen | | | 74.000,00 | 83.100,00 | 103.800,00 | 89.300,00 | 65.700,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | 313.700,00 | 339.000,00 | 347.400,00 | 330.700,00 | 307.100,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612700 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612700-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 32.800,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612700 | Gemeindestraßen | | 32.800,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Saldo | 612700 | Gemeindestraßen | | 41.200,00 | 48.600,00 | 69.300,00 | 31.200,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 553.200,00 | 539.300,00 | 539.400,00 | 494.700,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -239.500,00 | -200.300,00 | -192.000,00 | -187.800,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | -37.700,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | -37.700,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | 2225 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-752000 | Transfer an Wegeerhalteverband | | 2231 26 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 16.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 616170 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616170+829900 | Zuführung aus OH | | 2116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6/616170+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | | 2111 1 10 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616170 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0,00 | 25.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 44.500,00 | 69.500,00 | 109.500,00 | 44.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|----|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616170 | | | | | | | | | |
| Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616170 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616170 | | | | 0,00 | 25.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | | | | 99.100,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| Saldo | 616 | | | | -54.600,00 | -29.700,00 | 10.300,00 | -54.700,00 | -54.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 617 | | | | | | | | | |
| Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | | | | | | | | | |
| Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | | | 2116 | 16 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+813000 | | | 2127 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/617000+816000 | | | 2114 | 13 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+816099 | | | 2114 | 13 | 292.800,00 | 290.200,00 | 289.900,00 | 299.400,00 | 300.000,00 |
| 2/617000+816500 | | | 2114 | 13 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+817000 | | | 2117 | | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+860000 | | | 2121 | 15 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+890000 | | | 2117 | | 25.300,00 | 24.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | | | | 402.500,00 | 318.600,00 | 312.800,00 | 322.300,00 | 322.900,00 |
| | 61 | | | | 764.700,00 | 731.100,00 | 773.700,00 | 701.500,00 | 678.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | 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 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | 386.800,00 | 253.900,00 | 256.400,00 | 259.000,00 | 261.600,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | 20.200,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | 13.300,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | SONST.NEBENGEBÜHREN;AUFW. ENTSCHÄDIGUNG | 2211 | 20 | 4.500,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 10.700,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/617000-581200 | DB.PENSIONSKASSENBEITR. ÖPAG - VB - NEU | 2212 | 20 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | 74.900,00 | 59.400,00 | 59.900,00 | 60.500,00 | 61.100,00 |
| 1/617000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | 4.300,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 23.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.900,00 | 2.900,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 3.200,00 | 3.800,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 25.400,00 | 21.900,00 | 21.400,00 | 17.500,00 | 14.000,00 |
| 1/617000-700000 | Miete Maschinenhalle Unterheuberg 7 | 2223 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | 5.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 4.500,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 4.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/617000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | 601.600,00 | 426.100,00 | 425.000,00 | 423.700,00 | 424.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 1.262.100,00 | 1.072.800,00 | 1.071.800,00 | 1.025.700,00 | 1.027.100,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | -199.100,00 | -107.500,00 | -112.200,00 | -101.400,00 | -102.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | -497.400,00 | -341.700,00 | -298.100,00 | -324.200,00 | -348.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/631000+820000 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/631000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/631000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/631000-728000 | ENTGELTE FÜR SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/631000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schutzwasserbau) | 2231 | 43 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | 8.400,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | -8.300,00 | -8.900,00 | -8.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 631100 | Renaturierung Ledererbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/631100+829900 | OH Zuführung | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 32.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 631100 | Renaturierung Ledererbach | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 8.400,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -8.300,00 | 23.100,00 | -8.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 100,00 | 32.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Hochwasserverband Aschachtal | 2231 26 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 11.600,00 | 12.200,00 | 11.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | -11.500,00 | 19.900,00 | -11.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/640000+813001 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/640000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/640000+868000 | Organstrafverfügungen | 2124 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERM. | 2221 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 1.900,00 |
| 1/640000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 24 | 4.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/640000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 24 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 9.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 18.900,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 17.900,00 | 17.200,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | -13.400,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.400,00 | -11.700,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 20.100,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 18.400,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -14.600,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -12.900,00 |
| 65 | Schienenverkehr | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | |
| 650000 | Eisenbahnen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/650000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 6/650000+829900 | Zuführung aus OH | | 2116 1 18 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 650 | Eisenbahnen | | 10.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 65 | Schienenverkehr | | 10.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 650000 | Eisenbahnen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/650000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 5/650000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 1 24 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 650 | Eisenbahnen | | 5.100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 65 | Schienenverkehr | | 5.100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Saldo | 650 | Eisenbahnen | | 5.300,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 65 | Schienenverkehr | | 5.300,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/690000+816000 | Kosteners. für Schnupperticket | | 2114 13 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 782.400,00 | 775.500,00 | 786.100,00 | 690.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsverbund) | 2231 | 26 | | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 1/690000-751700 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Regionalverkehrskonzept) | 2231 | 26 | | 19.600,00 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 1/690000-768000 | Schnupperticket | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | 33.600,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | 33.600,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 1.332.500,00 | 1.149.100,00 | 1.147.700,00 | 1.098.800,00 | 1.099.900,00 |
| Saldo | 690 | | Verkehr, Sonstiges | | -31.900,00 | -33.000,00 | -33.400,00 | -33.800,00 | -34.200,00 |
| | 69 | | Verkehr, Sonstiges | | -31.900,00 | -33.000,00 | -33.400,00 | -33.800,00 | -34.200,00 |
| | 6 | | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -550.100,00 | -373.600,00 | -361.600,00 | -384.900,00 | -409.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | 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 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 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 |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/749000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/749000-768000 | Bienentrachtbranche, Zuchtstierförderung | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 2.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.200,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -2.800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 2.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/771000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 2.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 2.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -2.200,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -2.200,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 24 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/782000-752000 | Verwaltungskostenbeitrag Inkoba | 2231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/789000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/789000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/789000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/789000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/789000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 27 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 9.300,00 | 8.200,00 | 7.100,00 | 6.600,00 | 6.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 17.600,00 | 16.500,00 | 15.400,00 | 14.900,00 | 14.600,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 22.600,00 | 27.100,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 25.300,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -9.300,00 | -8.200,00 | -7.100,00 | -6.600,00 | -6.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -17.600,00 | -16.500,00 | -15.400,00 | -14.900,00 | -14.600,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -22.600,00 | -27.100,00 | -26.000,00 | -25.500,00 | -25.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 2225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | 16 | | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/813000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Müllabfuhrgebühr) | 2113 | 12 | | 218.500,00 | 222.300,00 | 226.700,00 | 231.200,00 | 235.800,00 |
| 2/813000+852200 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 12 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 | Abfallabfuhr | | | 229.400,00 | 232.700,00 | 237.200,00 | 241.700,00 | 246.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 4.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/813000-621000 | Transporte | 2222 | 24 | | 41.500,00 | 43.500,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 48.000,00 |
| 1/813000-621100 | Transporte (Biotonne) | 2222 | 24 | | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 13.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/813000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | | 63.800,00 | 64.600,00 | 66.500,00 | 68.500,00 | 70.600,00 |
| 1/813000-728100 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN;BIOMÜLL | 2225 | 24 | | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 |
| 1/813000-752000 | Transfer an Gemeindeverbände | 2231 | 26 | | 24.200,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.400,00 |
| 1/813000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 22.200,00 | 27.400,00 | 26.500,00 | 25.600,00 | 24.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 | Abfallabfuhr | | | 226.300,00 | 232.500,00 | 237.000,00 | 241.500,00 | 246.200,00 |
| Saldo | 813000 | Abfallabfuhr | | | 3.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 813100 | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 | Abfallwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | 229.400,00 | 232.700,00 | 237.200,00 | 241.700,00 | 246.400,00 |
| 813100 | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeug) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-728000 | ENTG.F.SONST.LEIST.; BODENAUSHUBDEPONIE | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 | Abfallwirtschaft | | 3.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 813100 | Abfallwirtschaft | | -3.100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | 229.400,00 | 232.700,00 | 237.200,00 | 241.700,00 | 246.400,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER | 2221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (GdeStrassen) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 2221 | 23 | | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst auf Landesstraßen | 2225 | 24 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 27.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/814000-728000 | ENTG.F.SONST.LEIST.GEMEINDESTRASSEN | 2225 | 24 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000-728100 | ENTG.F.SONST.LEIST.GÜTERWEGE | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 79.100,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -79.100,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/815000-700000 | Mietzinse Kinderspielplatz Bahnhofstraße | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | 4.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | -4.900,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/815100+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 | Spielplätze | | | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 815100 | Spielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 815100 | Spielplätze | | | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 4.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -4.900,00 | 27.700,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.800,00 | 9.400,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 24.500,00 | 26.900,00 | 36.300,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -15.300,00 | -17.700,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -27.200,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | | 2113 | 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 241.400,00 | 280.400,00 | 249.200,00 | 253.700,00 | 258.400,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 10.800,00 | 8.800,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 350.900,00 | 351.600,00 | 367.200,00 | 371.800,00 | 376.500,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | -8.000,00 | -6.000,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | -109.500,00 | -71.200,00 | -118.000,00 | -118.100,00 | -118.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-----------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2/821000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/821000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | | 2114 | 13 | * | 46.400,00 | 45.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 | Fuhrpark | | | 58.100,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/821000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/821000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | 2225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | | 2225 | 24 | * | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 | Fuhrpark | | | 45.700,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Saldo | 821000 | Fuhrpark | | | 12.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 821400 | UNIMOG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 821400 | UNIMOG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 | Fuhrpark | | | 58.100,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 821400 | UNIMOG | | | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Saldo | 821400 | UNIMOG | | | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| | 821 | Fuhrpark | | | 67.100,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | -9.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 60.500,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/828000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 67.500,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | 2.000,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -7.000,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse 13% Ust. | 2114 | 13 | | 24.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/831000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 31.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | 66.300,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 57.600,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 66.300,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 57.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | 5.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Chlorgas) | 2221 | 23 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/831000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-523000 | GELDBEZ.D.NICHT GANZJÄHR.BESCHÄFT. ARB. | 2211 | 20 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-580000 | DGB.ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FAMILIENBEIH. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH.;VB U. SONST.BED. | 2212 | 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 8.000,00 | 9.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 10.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 66.000,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 52.500,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * 55.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/831000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * 600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/831000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | 172.400,00 | 157.300,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 153.500,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | 172.400,00 | 157.300,00 | 166.900,00 | 166.900,00 | 153.500,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | -106.100,00 | -90.800,00 | -100.400,00 | -100.400,00 | -95.900,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | -106.100,00 | -90.800,00 | -100.400,00 | -100.400,00 | -95.900,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 2115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | 3.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausz.) | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | 2.800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtertrag (Fischwasser) | 2115 | 14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze (WDH) | 2115 | 14 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/846000+811200 | Betriebskostenersätze (Schloss Weidenholz, Musikschule) | 2115 | 14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | | 13.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/846000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 22.000,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -15.600,00 | -6.100,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/846001+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom - Vereinsräume Schloß Weidenholz | 2222 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 2225 | 24 | | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -900,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 39.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 11.300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 41.200,00 |
| 846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846300-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 846300 | EINBAU ARCHIVRÄUME HKW | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 25.400,00 | 16.500,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 26.000,00 | 17.100,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | -18.800,00 | -9.900,00 | -10.700,00 | -10.800,00 | 21.600,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | -14.700,00 | -8.300,00 | -9.100,00 | -9.200,00 | 23.200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+808000 | | Veräußerungen von Waren (Einbaugarnitur) | 2116 | 16 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 25.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2/850000+816000 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+816199 | | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | 2114 | 13 | 4.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+850000 | | Interessentenbeitrag (Wasseranschlussgebühr) | 2111 | 10 | 84.200,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 37.100,00 |
| 2/850000+852000 | | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrr. | 2113 | 12 | 246.100,00 | 258.700,00 | 265.700,00 | 280.300,00 |
| 2/850000+852100 | | Wasserzählermiete | 2113 | 12 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2/850000+860200 | | Kapitaltransfers von Bund (Zinsenzusch.) | 2121 | 15 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 373.300,00 | 359.900,00 | 352.700,00 | 368.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren (Wasserzähler) | 2221 | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/850000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 24.200,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasser | 2224 | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 37.900,00 | 43.600,00 | 42.000,00 | 40.500,00 | 38.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 95.700,00 | 95.300,00 | 93.400,00 | 91.600,00 | 91.300,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | 46.900,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 248.900,00 | 268.800,00 | 294.300,00 | 291.200,00 | 289.300,00 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 124.400,00 | 91.100,00 | 58.400,00 | 69.400,00 | 79.500,00 |
| 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850005+829961 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 2116 | 5 18 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850005-794201 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss Wasser) | 2401 | 5 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| Saldo | 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850110-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 1 24 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | -5.000,00 | -15.000,00 | -100.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 850700 | Wasserversorgung BA04 B129 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 | Wasserversorgung BA04 B129 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 373.300,00 | 444.300,00 | 415.100,00 | 429.800,00 | 445.100,00 |
| 850700 | Wasserversorgung BA04 B129 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850700-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850700 | Wasserversorgung BA04 B129 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 850700 | Wasserversorgung BA04 B129 | | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 263.500,00 | 377.800,00 | 466.300,00 | 400.000,00 | 375.200,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 109.800,00 | 66.500,00 | -51.200,00 | 29.800,00 | 69.900,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 125.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 128.800,00 | 127.600,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitrag (Kanalanschlussgebühr) | 2111 | 10 | 128.500,00 | 90.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsg Gebühr) | 2113 | 12 | 593.700,00 | 620.400,00 | 637.700,00 | 655.300,00 | 673.400,00 |
| 2/851000+852100 | Dachwasser | 2113 | 12 | 51.600,00 | 52.700,00 | 54.100,00 | 55.500,00 | 57.000,00 |
| 2/851000+860200 | Kapitaltransfers von Bund (Zinsenzusch.) | 2121 | 15 | 89.600,00 | 92.200,00 | 94.500,00 | 81.700,00 | 68.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Abwasserbeseitigung | | 989.200,00 | 984.100,00 | 972.200,00 | 979.500,00 | 985.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe Husquarna Rider | 2221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 4.100,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 24 | 56.100,00 | 46.500,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 187.700,00 | 193.300,00 | 186.000,00 | 178.500,00 | 170.800,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 330.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 312.300,00 |
| 1/851000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720000 | Betriebskostenersätze RHV | 2225 | 24 | 156.400,00 | 160.300,00 | 164.400,00 | 168.500,00 | 172.700,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * 30.600,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 1/851000-720100 | Annuitätensätze RHV | 2225 | 24 | 87.800,00 | 90.000,00 | 92.200,00 | 94.500,00 | 96.900,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-778000 | Förderung Regenwassernutzungsanlage | 2234 | 44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 859.800,00 | 848.500,00 | 862.300,00 | 870.700,00 | 865.500,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 129.400,00 | 135.600,00 | 109.900,00 | 108.800,00 | 120.400,00 |
| 851001 | Abwasserbeseitigung BA 16 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851001 Abwasserbeseitigung BA 16 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851001 | Abwasserbeseitigung BA 16 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851001 Abwasserbeseitigung BA 16 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 851001 Abwasserbeseitigung BA 16 | | | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851005+829930 | Zuführung Rücklage zweckgebundene Mittel - Kanal | 2116 | 5 18 | 27.800,00 | 35.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 6/851005+829971 | Zuführung Rücklage Betriebsüberschuss Kanal | 2116 | 5 18 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851005 Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.017.000,00 | 1.046.000,00 | 997.400,00 | 986.900,00 | 1.006.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851005-794301 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss Kanal) | | | 2401 5 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 |
| 5/851005-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschließungsbeiträge, Anschlussgebühren Kanal) | | | 2401 5 | 27.800,00 | 35.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 |
| Saldo | 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 897.000,00 | 919.800,00 | 896.900,00 | 887.500,00 | 895.000,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 120.000,00 | 126.200,00 | 100.500,00 | 99.400,00 | 111.000,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 31 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 31 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+810000 | Heimgebühren SZ | 2114 | 13 | | 70.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 223.300,00 |
| 2/859000+810100 | Heimgebühren SHV | 2114 | 13 | | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2/859000+810200 | Betreuungszuschlag SHV | 2114 | 13 | | 440.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 525.000,00 | 597.500,00 |
| 2/859000+810500 | Betreuungszuschlag SZ | 2114 | 13 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 69.000,00 |
| 2/859000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 14 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 2/859000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/859000+816099 | Sonstige Einnahmen, Vergütung Hausw. (Vergütung - Personal) | 2114 | 13 | * | 26.100,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| 2/859000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | 2114 | 13 | * | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/859000+816200 | Kostensätze (Verpflegung Personal) | 2114 | 13 | | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/859000+816300 | Kostensätze (Verpflegung andere Personen) | 2114 | 13 | | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 2/859000+816400 | Kostensätze (Essen auf Rädern) | 2114 | 13 | | 0,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 |
| 2/859000+816500 | Sonstige Kostensätze | 2114 | 13 | | 140.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/859000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 29.300,00 | 17.300,00 | 10.500,00 | 59.200,00 | 10.000,00 |
| 2/859000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 2/859000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Covid-19-Zuschuss) | 2121 | 15 | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+863200 | AMS Altersteilzeitgeld | 2121 | 15 | | 8.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/859000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitrag Mair) | 2124 | 16 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859000 Altenheime | | | | 3.397.500,00 | 3.549.900,00 | 3.705.000,00 | 3.761.200,00 | 3.906.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 859000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 1/859000-400100 | Geringw. Wirtschaftsg. Dienstbekleidung | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 90.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 |
| 1/859000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-454000 | Reinigungs- und Desinfektionsmaterial | 2221 | 23 | | 6.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 1/859000-454100 | Reinigungsmittel Küche | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 9.700,00 |
| 1/859000-459100 | Sonstige Verbrauchsgüter Inkontinenzartikel | 2221 | 23 | | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 22.000,00 |
| 1/859000-459200 | Sonstige Verbrauchsgüter Küche | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/859000-459300 | Sonstige Verbrauchsgüter-Pflege | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 28.500,00 |
| 1/859000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 63.500,00 | 59.000,00 | 59.500,00 | 60.000,00 | 60.600,00 |
| 1/859000-510000 | GELDBEZÜGE DER VB.DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 1.394.100,00 | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.465.000,00 | 1.479.700,00 |
| 1/859000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 2211 | 20 | | 421.400,00 | 440.600,00 | 445.000,00 | 449.400,00 | 453.900,00 |
| 1/859000-521000 | GELDBEZÜGE - ganzj. besch. Arbeiter/Lehrling | 2211 | 20 | | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 1/859000-523000 | GELDBEZ.D.NICHT GANZJÄHR.BESCHÄFT. ARB. | 2211 | 20 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/859000-563000 | SONST.AUFWANDESENTSCH.; | 2213 | 20 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/859000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 2211 | 20 | | 3.700,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/859000-566000 | ZUWENDUNGEN ANLAESSLICH DIENSTZUBIL. | 2212 | 20 | | 0,00 | 10.100,00 | 17.400,00 | 5.500,00 | 7.700,00 |
| 1/859000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 2211 | 20 | | 124.100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.000,00 | 122.200,00 |
| 1/859000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 2212 | 20 | | 73.400,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.000,00 | 76.800,00 |
| 1/859000-581200 | DB Pensionskassenbeitrag ÖPAG VB | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-581210 | ÖPAG Mair Gerhard | 2212 | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/859000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 2212 | 20 | | 425.400,00 | 402.600,00 | 406.700,00 | 410.700,00 | 414.800,00 |
| 1/859000-582300 | Zeitwertkonto | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 20.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/859000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 32.100,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 12.700,00 | 14.700,00 |
| 1/859000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 25.400,00 | 13.700,00 | 14.700,00 | 13.000,00 | 13.200,00 |
| 1/859000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 22.000,00 | 34.500,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 1/859000-600100 | Nahwärme | 2222 | 24 | | 40.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 |
| 1/859000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1/859000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/859000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | |
| 1/859000-630000 | Postdienste | 2222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 25 | 191.600,00 | 283.100,00 | 269.400,00 | 255.900,00 | 242.100,00 |
| 1/859000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/859000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 18.300,00 | 15.100,00 | 14.900,00 | 10.900,00 | 8.200,00 |
| 1/859000-691000 | Schadensfälle | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-700000 | Miete Altenheim Pram | 2223 24 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 2225 24 | 30.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.500,00 |
| 1/859000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 24 | * 50.500,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 |
| 1/859000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 24 | * 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 2225 24 | 20.300,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1/859000-728100 | Entgelte f. sonst.Leistungen Zivildienere | 2225 24 | 29.700,00 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.300,00 | 26.600,00 |
| 1/859000-728200 | Präventivmedizin | 2225 24 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/859000-728300 | Ausbildungskosten an Dritte | 2225 24 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/859000-728400 | Entgelte für sonstige Leistungen Biomüll | 2225 24 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/859000-728500 | Fremdreinigung | 2225 24 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 24 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-729100 | SONST.AUSG.FÖRDERUNG D.BETRIEBSGEM. | 2225 24 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.400,00 |
| 1/859000-729200 | Sonstige Ausgaben Gebinde | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2231 26 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/859000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionskassa) | 2231 26 | 43.500,00 | 43.300,00 | 43.700,00 | 44.000,00 | 44.400,00 |
| 1/859000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 2231 26 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/859000-795000 | Rücklagen-Zeitwertkonto | 2401 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 859000 Altenheime | | 3.338.100,00 | 3.422.600,00 | 3.539.200,00 | 3.546.200,00 | 3.582.100,00 |
| Saldo | 859000 Altenheime | | 59.400,00 | 127.300,00 | 165.800,00 | 215.000,00 | 324.200,00 |
| 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859001 Neubau Altenheim 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 3.397.500,00 | 3.549.900,00 | 3.705.000,00 | 3.761.200,00 | 3.906.300,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 4.787.800,00 | 5.040.200,00 | 5.117.500,00 | 5.177.900,00 | 5.357.400,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/859001-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 1 24 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 859001 Neubau Altenheim 2021 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 859001 Neubau Altenheim 2021 | | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 3.338.800,00 | 3.422.600,00 | 3.539.200,00 | 3.546.200,00 | 3.582.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 4.502.100,00 | 4.723.100,00 | 4.905.300,00 | 4.836.600,00 | 4.855.200,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 58.700,00 | 127.300,00 | 165.800,00 | 215.000,00 | 324.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 285.700,00 | 317.100,00 | 212.200,00 | 341.300,00 | 502.200,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/870000+810100 | Erträge aus Leistungen (Guthaben PV-Anlage) | 2114 13 | 7.300,00 | 8.700,00 | 10.400,00 | 12.500,00 | 15.000,00 |
| 2/870000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2/870000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870000+829900 | Zuführung aus OH | 2116 1 18 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870000 Photovoltaikanlage | | 11.300,00 | 11.600,00 | 13.300,00 | 15.400,00 | 17.900,00 |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 870000 Photovoltaikanlage | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 870000 Photovoltaikanlage | | 4.700,00 | 5.000,00 | 6.700,00 | 8.800,00 | 11.300,00 |
| 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/870001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 1 15 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870001 Klima- und Energiegemeinschaft | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/870001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 1 24 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870001 Klima- und Energiegemeinschaft | | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 870001 Klima- und Energiegemeinschaft | | -6.000,00 | -4.200,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/870100+829900 | Zuführung aus OH | 2116 1 18 | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870100 Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 Elektrizitätsversorgung | | 11.300,00 | 18.500,00 | 43.300,00 | 15.400,00 | 17.900,00 |
| 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 870100 Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 870100 Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 Elektrizitätsversorgung | | 12.600,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 870 Elektrizitätsversorgung | | -1.300,00 | 7.700,00 | 31.700,00 | 3.800,00 | 11.300,00 |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Erträge aus Leistungen (Neuanlagen) | 2114 13 | 146.300,00 | 140.500,00 | 142.600,00 | 144.700,00 | 146.800,00 |
| 2/871000+810100 | Erträge aus Leistungen (Bestand) | 2114 13 | 84.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 |
| 2/871000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871000 Fernwärmeversorgung | | 238.900,00 | 279.100,00 | 283.200,00 | 287.300,00 | 291.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/871000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/871000-451000 | Brennstoffe (Hackgut) | 2221 | 23 | | 119.300,00 | 120.000,00 | 121.800,00 | 123.600,00 | 125.400,00 |
| 1/871000-451100 | Brennstoffe (Gas) | 2221 | 23 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/871000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/871000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/871000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/871000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/871000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/871000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 3.400,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1/871000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/871000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 2225 | 24 | * | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/871000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 2225 | 24 | * | 2.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/871000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 871000 Fernwärmeversorgung | | | | 196.900,00 | 212.000,00 | 216.400,00 | 217.600,00 | 263.700,00 |
| Saldo | 871000 Fernwärmeversorgung | | | | 42.000,00 | 67.100,00 | 66.800,00 | 69.700,00 | 27.700,00 |
| 871100 | Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/871100+829900 | Zuführung aus OH | 2116 | 1 18 | | 44.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/871100+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (Anschlussgebühren) | 2111 | 1 10 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | 64.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 303.800,00 | 284.200,00 | 283.200,00 | 287.300,00 | 291.400,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 315.100,00 | 302.700,00 | 326.500,00 | 302.700,00 | 309.300,00 |
| 871100 | Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | 64.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 196.900,00 | 212.000,00 | 216.400,00 | 217.600,00 | 263.700,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 209.500,00 | 222.800,00 | 228.000,00 | 229.200,00 | 270.300,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | 106.900,00 | 72.200,00 | 66.800,00 | 69.700,00 | 27.700,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 105.600,00 | 79.900,00 | 98.500,00 | 73.500,00 | 39.000,00 |
| 89 | | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | |
| 894 | | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | |
| 894100 | | Veranstaltungssaal 2024 | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/894100+829900 | Zuführung aus OH | 2116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 5.482.400,00 | 5.757.600,00 | 5.847.500,00 | 5.889.600,00 | 6.100.400,00 |
| 894100 | | Veranstaltungssaal 2024 | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 5.328.400,00 | 5.542.500,00 | 5.755.900,00 | 5.693.200,00 | 5.744.200,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 154.000,00 | 215.100,00 | 91.600,00 | 196.400,00 | 356.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-691000 | | Schadensfälle | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit) | | | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer -A- | | 2111 | 10 | 33.700,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer -B- | | 2111 | 10 | 325.200,00 | 328.400,00 | 331.700,00 | 335.000,00 | 338.400,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 2111 | 10 | 986.500,00 | 996.400,00 | 1.006.300,00 | 1.016.400,00 | 1.026.500,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | | 2111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabgabe) | | 2111 | 10 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2/920000+844100 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN.(STRASSE) | | 2111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 |
| 2/920000+844200 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN. (WASSERVERS.) | | 2111 | 10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 2/920000+844300 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN.(ABW.BES.) | | 2111 | 10 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeitrag ROG (Wasser) | | 2111 | 10 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag ROG (Kanal) | | 2111 | 10 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 2111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | 10 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommisionsgebühren | | 2111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.433.400,00 | 1.447.800,00 | 1.461.400,00 | 1.474.400,00 | 1.487.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.433.400,00 | 1.447.800,00 | 1.461.400,00 | 1.474.400,00 | 1.487.200,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | | 2111 | 10 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | 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 | Glückspielautomatenabgaben | 2111 | 10 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile (Restbetrag) | 2112 | 11 | | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 5.377.400,00 | 5.509.300,00 | 5.644.500,00 | 5.782.700,00 | 5.924.600,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 5.377.400,00 | 5.509.300,00 | 5.644.500,00 | 5.782.700,00 | 5.924.600,00 |
| 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 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage) | 2231 | 26 | | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -237.800,00 | -245.000,00 | -252.400,00 | -260.000,00 | -267.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -237.800,00 | -245.000,00 | -252.400,00 | -260.000,00 | -267.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | 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 | Transfers von Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 235.700,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 273.800,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 235.700,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung gemäß § 24 Ziffer 2 | 2121 | 15 | | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 293.400,00 | 247.500,00 | 256.800,00 | 262.200,00 | 262.900,00 |
| 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 | | | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 255.300,00 | 247.500,00 | 256.800,00 | 262.200,00 | 262.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Zuführungen Allgemein | 2225 | 24 | | 78.900,00 | 283.300,00 | 274.400,00 | 128.300,00 | 111.600,00 |
| 1/990000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 2225 | 24 | | 84.200,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| 1/990000-729921 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 2225 | 24 | | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| 1/990000-729930 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 2225 | 24 | | 128.500,00 | 90.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| 1/990000-729931 | Zuführung Betriebsüberschuss Kanal | 2225 | 24 | | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 |
| 1/990000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Straßen | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 |
| 1/990000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/990000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 2225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 1/990000-729980 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | 2225 | 24 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 335.100,00 | 559.900,00 | 479.100,00 | 323.200,00 | 327.500,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -335.100,00 | -559.900,00 | -479.100,00 | -323.200,00 | -327.500,00 |
| 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 18 | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht | | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 5.681.000,00 | 5.756.800,00 | 5.901.300,00 | 6.044.900,00 | 6.187.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | 335.200,00 | 560.000,00 | 479.200,00 | 323.300,00 | 327.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 623.400,00 | 814.500,00 | 741.100,00 | 592.800,00 | 604.900,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | -325.000,00 | -560.000,00 | -479.200,00 | -323.300,00 | -327.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 5.057.600,00 | 4.942.300,00 | 5.160.200,00 | 5.452.100,00 | 5.582.600,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 12.965.000,00 | 13.261.300,00 | 13.469.400,00 | 13.516.100,00 | 13.822.700,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 13.308.000,00 | 13.627.100,00 | 13.876.400,00 | 13.721.500,00 | 13.928.900,00 |
| | Gesamtsaldo | | | -343.000,00 | -365.800,00 | -407.000,00 | -205.400,00 | -106.200,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | 13 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/000000+868000 | Transfers von privaten Haushalten | 3124 | 16 | | 8.900,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 3225 | 22 | | 134.100,00 | 138.100,00 | 142.300,00 | 146.500,00 | 150.900,00 |
| 1/000000-721100 | REISEKOSTEN | 3225 | 22 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 3225 | 22 | | 6.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/000000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | Transfer an Gemeindeverbände (Ausgesch. BGM) | 3231 | 26 | | 18.800,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.200,00 |
| 1/000000-753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeiträge | 3231 | 26 | | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.300,00 |
| 1/000000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-756000 | Transfers an Finanzunternehmen (Pens. Kassenbeitrag) | 3233 | 27 | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 198.100,00 | 207.000,00 | 211.500,00 | 216.600,00 | 222.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 198.100,00 | 207.000,00 | 211.500,00 | 216.600,00 | 222.500,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -189.200,00 | -197.200,00 | -201.900,00 | -206.900,00 | -212.400,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -189.200,00 | -197.200,00 | -201.900,00 | -206.900,00 | -212.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Mietertrag | 3115 | 14 | | 20.800,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/010000+811200 | Betriebskostenersätze (Beratungsraum) | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+811300 | HEIZUNGSKOSTENERS.OHNE BERAT.RAUM 20%UST | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+816000 | Ortstaxe | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Personal) | 3114 | 13 | * | 132.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 | 136.700,00 |
| 2/010000+816100 | Freizeitwohnungspauschale (5 % Gde-Anteil) | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/010000+816200 | KOSTENERS.F.SONST. VERWALTUNGSLEISTUNGEN | 3114 | 13 | | 8.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+829100 | Verkauf DKT Waizenkirchen | 3116 | 18 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 170.300,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.100,00 | 176.200,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-070000 | AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE | 3411 | 2 | 42 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | | 65 | 42.300,00 | 42.900,00 | 44.900,00 | 46.900,00 | 49.000,00 |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT. WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-457100 | DKT Waizenkirchen | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | 101.000,00 | 94.400,00 | 95.300,00 | 96.300,00 | 97.300,00 |
| 1/010000-510000 | GELDBEZÜGE DER VB.DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | 276.200,00 | 306.600,00 | 271.300,00 | 274.000,00 | 276.700,00 |
| 1/010000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 | | 20 | 16.800,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling) | 3211 | | 20 | 14.300,00 | 13.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 3213 | | 20 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | 300,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-566000 | ZUWENDUNGEN ANLAESSLICH DIENSTJUBIL. | 3212 | | 20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBUEHREN | 3211 | | 20 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 11.700,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |
| 1/010000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | | 20 | 75.700,00 | 72.700,00 | 73.500,00 | 74.200,00 | 74.900,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | | 20 | 9.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-600100 | Nahwärme | 3222 | | 24 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 8.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-640001 | Beratungsaufwand | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | 12.700,00 | 13.700,00 | 11.700,00 | 9.700,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/010000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Marktgemeinde Waizenkirchen

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 58.300,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1/010000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | 705.900,00 | 732.800,00 | 689.700,00 | 686.500,00 | 691.700,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | -535.600,00 | -556.800,00 | -513.700,00 | -510.400,00 | -515.500,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke (Gemeindezeitung) | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 8.400,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | -8.400,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 170.300,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.100,00 | 176.200,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRAESENTATIONSAUSG. | 3225 | 24 | 13.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | 13.200,00 | 14.200,00 | 15.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 727.500,00 | 755.200,00 | 713.100,00 | 710.900,00 | 717.100,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | -13.200,00 | -14.200,00 | -15.200,00 | -16.200,00 | -17.200,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | -557.200,00 | -579.200,00 | -537.100,00 | -534.800,00 | -540.900,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-563000 | AUFWANDENTSCH.D.STANDESBEAMTEN | 3213 | 20 | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen (StAV Grieskirchen) | 3225 | 24 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 15.000,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -15.000,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/024000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/024000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 800,00 | 4.000,00 |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 1.100,00 | 6.600,00 | 800,00 | 800,00 | 7.400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 16.100,00 | 22.500,00 | 16.700,00 | 16.800,00 | 23.400,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 900,00 | -4.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -5.400,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | -14.100,00 | -20.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -21.400,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | -16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/031000+850000 | Infrastrukturkostenbeitrag | 3111 | 10 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | ENTG.F.S.LEISTUNGEN; FW-U.BEB.PLÄNE | 3225 | 24 | 42.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 42.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 58.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -24.700,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | -40.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.AN INST.(VEREINE,GDE. BUND) | 3225 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 07 | Verfüugungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüugungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüugungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfüugungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfüugungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüugungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfüugungsmittel | | | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| | 07 Verfüugungsmittel | | | | 12.100,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 |
| Saldo | 070 Verfüugungsmittel | | | | -12.100,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -26.000,00 | -28.000,00 |
| | 07 Verfüugungsmittel | | | | -12.100,00 | -22.000,00 | -24.000,00 | -26.000,00 | -28.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge) | 3124 | 16 | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 10.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | ÖPAG BEITRAG BEAMTE | 3212 | 20 | | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/080000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionskassa) | 3231 | 26 | | 256.000,00 | 259.200,00 | 261.800,00 | 264.400,00 | 267.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 259.800,00 | 263.200,00 | 265.900,00 | 268.600,00 | 271.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 259.800,00 | 263.200,00 | 265.900,00 | 268.600,00 | 271.300,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -249.600,00 | -259.400,00 | -262.100,00 | -264.700,00 | -267.400,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -249.600,00 | -259.400,00 | -262.100,00 | -264.700,00 | -267.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3325 | 53 | | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/090000-273000 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | 3425 | 63 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | -1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Kursbeiträge für Bedienstete | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 209.500,00 | 192.800,00 | 191.400,00 | 191.700,00 | 192.200,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 11.000,00 | 7.700,00 | 9.000,00 | 7.700,00 | 9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 1.299.200,00 | 1.297.000,00 | 1.259.600,00 | 1.266.100,00 | 1.287.800,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -3.000,00 | -1.700,00 | -3.000,00 | -1.700,00 | -3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -10.200,00 | -6.500,00 | -9.000,00 | -7.700,00 | -9.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -1.089.700,00 | -1.104.200,00 | -1.068.200,00 | -1.074.400,00 | -1.095.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerungen von Waren (Hausnummer tafeln) | 3116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/131000-728000 | ENTGELTE FÜR SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/132000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerungen von Hundemarken | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 3221 | 23 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|--|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -5.800,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+816000 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 2.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-670000 | | Versicherungen | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-729100 | | EINSATZKOSTEN FW-MÄNNER | 3225 | 24 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-754000 | | Globalbudget Waizenkirchen | 3231 | 26 | 32.100,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 39.400,00 | 31.200,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.400,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -37.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 163030 | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163030+300000 | | Kapitaltransfers von Bund (BMF Katastrophenfond) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern (LFK-Zuschuss) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+301001 | | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Projektfonds) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+303000 | | Kapitaltransfer von Freiw. Feuerwehr | 3331 | 1 33 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163030+829900 | | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163030 | | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163030-040000 | | Fahrzeuge KDO | 3414 | 1 41 | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163030 | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | 0,00 | 103.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 | FF. WAIZENKIRCHEN KDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163100-729100 | EINSATZKOSTEN FF MÄNNER | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163100-754000 | Globalbudget Stillfüssing | 3231 | 26 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | 20.300,00 | 18.300,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| Saldo | 163100 Freiw. Feuerwehr | | | -19.900,00 | -17.900,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163200+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163200-729100 | EINSATZKOSTEN FF MÄNNER | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163200-754000 | Globalbudget Unterheuberg | 3231 | 26 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Saldo | 163200 Freiwillige Feuerwehr | | | -21.900,00 | -21.500,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163300+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 Freiwillige Feuerwehr | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 3.500,00 | 106.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163300 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163300-004000 | Wasseranlagen | 3412 2 40 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163300-729100 | Einsatzkosten FF Männer | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163300-754000 | Globalbudget FF Ritzing | 3231 26 | 13.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | 18.400,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| Saldo | 163300 | Freiwillige Feuerwehr | -18.300,00 | -19.400,00 | -19.400,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 100.600,00 | 195.100,00 | 91.800,00 | 91.900,00 | 92.000,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | -97.100,00 | -88.900,00 | -89.200,00 | -89.300,00 | -89.400,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | |
| 164001 | Löschwasserversorgung INKOBA | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/164001+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 1 34 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/164001+829900 | Zuführung OH | 3116 1 18 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 21.500,00 | 124.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 164001 | Löschwasserversorgung INKOBA | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/164001-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 1 40 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 136.600,00 | 195.100,00 | 91.800,00 | 91.900,00 | 92.000,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | -18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -115.100,00 | -70.900,00 | -89.200,00 | -89.300,00 | -89.400,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 21.900,00 | 124.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZSCH.A. ZIV.VB.) | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 145.800,00 | 204.100,00 | 100.900,00 | 101.000,00 | 101.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -123.900,00 | -79.500,00 | -97.900,00 | -98.000,00 | -98.100,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | | 3114 | 13 | 3.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Erträge | | 3116 | 18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschulen | | | 3.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | 1.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | | 3211 | 20 | 31.800,00 | 28.400,00 | 28.600,00 | 28.900,00 | 29.200,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | | 3212 | 20 | 7.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/211000-600100 | Nahwärme | | 3222 | 24 | 21.900,00 | 23.000,00 | 23.700,00 | 24.400,00 | 25.200,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 5.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | | 3225 | 24 | 11.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | | 3225 | 24 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728500 | Ent. f.sonst Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag+Filmvorführung) | | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | | 3231 | 26 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 1/211000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 | Volksschulen | | | 130.300,00 | 114.400,00 | 127.300,00 | 128.500,00 | 119.700,00 |
| Saldo | 211000 | Volksschulen | | | -126.900,00 | -113.000,00 | -125.900,00 | -127.100,00 | -118.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 211100 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 3121 | 15 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | 45.100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 48.500,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 211100 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 94.800,00 | 106.500,00 | 108.600,00 | 110.800,00 | 113.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | 96.000,00 | 107.700,00 | 109.800,00 | 112.000,00 | 114.200,00 |
| Saldo | 211100 Nachmittagsbetreuung VS | | | -50.900,00 | -62.700,00 | -64.800,00 | -67.000,00 | -69.200,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 226.300,00 | 222.100,00 | 237.100,00 | 240.500,00 | 233.900,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | -177.800,00 | -175.700,00 | -190.700,00 | -194.100,00 | -187.500,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+816200 | SONSTIGE KOSTENERSÄTZE | 3114 | 13 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | 3114 | 13 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 | 131.600,00 |
| 2/212000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Covid-19-Zuschuss) | 3121 | 15 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+861000 | Transfers von Land (Schülerbeaufsichtigung) | 3121 | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Neue Mittelschulen | | | 134.400,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 133.600,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | 134.400,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 133.600,00 | 133.600,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 2 41 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 3221 23 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 20 | 75.400,00 | 69.900,00 | 70.600,00 | 71.300,00 | 72.000,00 |
| 1/212000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 3211 20 | 1.600,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 3212 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/212000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 20 | 17.000,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 24 | 8.200,00 | 9.800,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/212000-600100 | Nahwärme | 3222 24 | 45.800,00 | 48.100,00 | 49.500,00 | 51.000,00 | 52.500,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 21.100,00 | 42.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 1.300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/212000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 24 | 28.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 24 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 24 | 25.200,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 24 | 11.800,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 1/212000-728500 | Ent.f.sonst. Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag+Filmvorführung) | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 3231 26 | 18.100,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 1/212000-754100 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 26 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Neue Mittelschulen | | 281.100,00 | 296.400,00 | 273.700,00 | 276.100,00 | 278.400,00 |
| Saldo | 212000 Neue Mittelschulen | | -146.700,00 | -162.800,00 | -140.100,00 | -142.500,00 | -144.800,00 |
| | 212 Hauptschulen | | 281.100,00 | 296.400,00 | 273.700,00 | 276.100,00 | 278.400,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | -146.700,00 | -162.800,00 | -140.100,00 | -142.500,00 | -144.800,00 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | SCHULERHALT.U.GASTSCHULBEITRÄGE LAND | 3225 | 24 | | 13.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | | | 13.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -13.500,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 182.900,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 525.400,00 | 539.700,00 | 532.000,00 | 537.800,00 | 533.500,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -4.500,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -342.500,00 | -359.700,00 | -352.000,00 | -357.800,00 | -353.500,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | 18 | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | LFD.SCHULERHALTUNGSaufWAND | 3225 | 24 | | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 1/220000-720100 | BAU-UND EINRICHTUNGSaufWAND | 3225 | 24 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -38.700,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | -38.700,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 | -47.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232100+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 77.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/232100+816700 | Kostenbeiträge -Erhaltungsbeiträge | 3114 | 13 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerbetreuung | | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 232100 | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232100-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 48.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/232100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232100-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 | 20 | 40.900,00 | 32.300,00 | 32.700,00 | 33.000,00 | 33.300,00 |
| 1/232100-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | 20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232100-580000 | AUSG.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/232100-582000 | SONST.DGB.ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | 20 | 9.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/232100-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-600000 | Strom | 3222 | 24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232100-600100 | Nahwärme | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/232100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen (Kochstelle) | 3224 | 24 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232100-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232100-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/232100-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232100-728100 | KOCHSTELLENLEITUNG | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232100-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerbetreuung | | | 112.400,00 | 93.800,00 | 94.700,00 | 95.300,00 | 95.800,00 |
| Saldo | 232100 Schülerbetreuung | | | -25.200,00 | -34.100,00 | -35.000,00 | -35.600,00 | -36.100,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | 112.400,00 | 93.800,00 | 94.700,00 | 95.300,00 | 95.800,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | -25.200,00 | -34.100,00 | -35.000,00 | -35.600,00 | -36.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 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 | | | 87.200,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 | 59.700,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | 27 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | 114.100,00 | 95.300,00 | 96.200,00 | 96.800,00 | 97.300,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | -26.900,00 | -35.600,00 | -36.500,00 | -37.100,00 | -37.600,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 10.300,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | 15.200,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 11.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/240000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Gastbeitrag) | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kindergarten) | 3234 | 27 | | 537.300,00 | 548.000,00 | 587.000,00 | 598.700,00 | 610.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 579.400,00 | 597.300,00 | 630.300,00 | 642.700,00 | 654.700,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -564.200,00 | -586.700,00 | -619.700,00 | -632.100,00 | -644.100,00 |
| 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240500+300000 | KTZ vom Bund (KIG) | 3331 | 1 33 | | 193.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240500+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 199.400,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.400,00 |
| 6/240500+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 159.800,00 | 119.700,00 | 119.800,00 | 119.800,00 |
| 6/240500+301110 | KTZ vom Land (KIG Sonderzuschuss) | 3331 | 1 33 | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240500+301200 | KTZ vom Land (Inv. Zuschuss § 15 B-VG) | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240500+829900 | Zuführungen OH | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240500 Kindergarten-Zubau 2022 | | | | 231.400,00 | 1.409.200,00 | 299.700,00 | 291.800,00 | 259.200,00 |
| 240500 | Kindergarten-Zubau 2022 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240500-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | 28.500,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240500-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 1 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240500 Kindergarten-Zubau 2022 | | | | 28.600,00 | 2.162.700,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240500 Kindergarten-Zubau 2022 | | | | 202.800,00 | -753.500,00 | -300,00 | 291.800,00 | 259.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Transportkosten) | 3114 | 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/240700+861300 | Transfers von Land (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | 26.900,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 27.500,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 274.100,00 | 1.447.400,00 | 337.900,00 | 330.000,00 | 297.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 274.100,00 | 1.447.400,00 | 337.900,00 | 330.000,00 | 297.400,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten Kinderbeförderung | 3222 | 24 | 66.600,00 | 68.000,00 | 69.400,00 | 70.800,00 | 72.200,00 |
| 1/240700-621100 | Transportkosten Busbegleitung | 3222 | 24 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 83.000,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.100,00 | 89.800,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -55.500,00 | -57.100,00 | -58.800,00 | -60.500,00 | -62.200,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 691.000,00 | 2.844.700,00 | 1.016.700,00 | 730.800,00 | 744.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 691.000,00 | 2.844.700,00 | 1.016.700,00 | 730.800,00 | 744.500,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | -416.900,00 | -1.397.300,00 | -678.800,00 | -400.800,00 | -447.100,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | -416.900,00 | -1.397.300,00 | -678.800,00 | -400.800,00 | -447.100,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Jugendtaxi) | | | | | | | |
| 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 (Jugendtaxi) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Jugendtaxi | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (SPVER.) | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | 15.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | -15.000,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 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 |
| 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262200-600100 | Nahwärme | 3222 | 24 | | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/262200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 262200 | Sportplätze (TT-Halle) | | | -8.300,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 | -9.600,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 23.300,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 23.300,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -23.300,00 | -19.100,00 | -19.400,00 | -19.700,00 | -20.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -23.300,00 | -19.100,00 | -19.400,00 | -19.700,00 | -20.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/273000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 3225 | 24 | * | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 8.200,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 8.200,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -8.200,00 | -9.300,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -8.200,00 | -9.300,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 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 | | | 552.900,00 | 1.687.100,00 | 577.600,00 | 569.700,00 | 537.100,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | KTZ an private Haushalte (Studententicket) | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.410.700,00 | 3.556.800,00 | 1.722.700,00 | 1.443.500,00 | 1.453.700,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -857.800,00 | -1.869.700,00 | -1.145.100,00 | -873.800,00 | -916.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/320000+301000 | KTZ VOM LAND | 3331 | 2 33 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/320000+810000 | Strom | 3114 | 13 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/320000+811000 | Miet- und Pächtertrag | 3115 | 14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 2/320000+816700 | Kostenbeiträge -Deckungsbeiträge | 3114 | 13 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 2/320000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/320000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 26.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 41 | 45.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/320000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 3221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 | 20 | 24.300,00 | 22.200,00 | 22.400,00 | 22.600,00 | 22.800,00 |
| 1/320000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH. | 3212 | 20 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | 20 | 5.600,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/320000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN | 3212 | 20 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 15.800,00 | 19.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 1.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/320000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge - Deckungsbeiträge | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-728000 | ENTG.FÜR SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 114.000,00 | 82.700,00 | 98.100,00 | 98.300,00 | 98.700,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -87.800,00 | -57.700,00 | -73.100,00 | -73.300,00 | -73.700,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 26.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/324000-600100 | Nahwärme | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 118.400,00 | 87.200,00 | 102.600,00 | 102.900,00 | 103.300,00 |
| Saldo | 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -92.200,00 | -62.200,00 | -77.600,00 | -77.900,00 | -78.300,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerungen von Waren | 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 |

| | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FH | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/362000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/363000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | | 36.900,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/363000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 12.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/363000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 63.700,00 | 59.700,00 | 62.300,00 | 61.300,00 | 62.300,00 |
| Saldo | 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -63.700,00 | -59.700,00 | -62.300,00 | -61.300,00 | -62.300,00 |
| 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/363100+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363100 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 21.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363100 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/363100-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363100-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | 26.700,00 | 26.900,00 | 28.200,00 | 29.600,00 | 31.000,00 |
| 5/363100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 65 | | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363100-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 17.200,00 | 17.400,00 | 16.100,00 | 14.800,00 | 13.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363100 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 104.300,00 | 64.600,00 | 44.300,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| Saldo | 363100 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -104.300,00 | -43.400,00 | 14.300,00 | -44.400,00 | -44.400,00 |
| | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 168.000,00 | 124.300,00 | 106.600,00 | 105.700,00 | 106.700,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -168.000,00 | -103.100,00 | -48.000,00 | -105.700,00 | -106.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 2.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 3.300,00 | 22.000,00 | 59.400,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 29.500,00 | 47.000,00 | 84.400,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/369000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 5.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/369000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.900,00 | 8.100,00 | 25.200,00 | 8.100,00 | 25.200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 199.600,00 | 133.400,00 | 132.800,00 | 114.800,00 | 132.900,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 318.000,00 | 220.600,00 | 235.400,00 | 217.700,00 | 236.200,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -28.300,00 | -8.000,00 | -25.100,00 | -8.000,00 | -25.100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -196.300,00 | -111.400,00 | -73.400,00 | -114.000,00 | -132.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -288.500,00 | -173.600,00 | -151.000,00 | -191.900,00 | -210.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Transfer an Gemeindeverbände (SHV-Umlage) | 3231 | 26 | | 1.145.500,00 | 1.179.900,00 | 1.215.300,00 | 1.251.700,00 | 1.289.300,00 |
| 1/419000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.147.800,00 | 1.182.200,00 | 1.217.600,00 | 1.254.000,00 | 1.291.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.147.800,00 | 1.182.200,00 | 1.217.600,00 | 1.254.000,00 | 1.291.600,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.147.800,00 | -1.182.200,00 | -1.217.600,00 | -1.254.000,00 | -1.291.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.147.800,00 | -1.182.200,00 | -1.217.600,00 | -1.254.000,00 | -1.291.600,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/422000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000-700000 | Mietzinse (Gemeinschaftsraum Betreubares Wohnen) | 3223 | 24 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 | Tagesheimstätten | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/423000+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIP) | 3331 | 1 | 33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/423000+300001 | Kapitaltransfers von Bund (KPC) | 3331 | 1 | 33 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/423000+810000 | Verkaufserlöse | 3114 | 13 | | 68.800,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 85.800,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/423000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | 41 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/423000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERM. | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe (Energiebezüge Strom für E-Auto) | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/423000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/423000-720099 | Vergütungen - Verwaltung | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/423000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | 56.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/423000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 100.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000+816100 | Kostenbeiträge für Pflegebetten | 3114 | | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 86.700,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-720099 | Pflegebett (Vergütungen - Personal) | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 107.500,00 | 79.300,00 | 79.400,00 | 79.500,00 | 79.600,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -20.800,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 86.800,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingsgutschein) | 3234 | 27 | 5.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 6.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.261.800,00 | 1.265.700,00 | 1.301.200,00 | 1.337.700,00 | 1.375.400,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -6.400,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -6.400,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.175.000,00 | -1.192.200,00 | -1.227.700,00 | -1.264.200,00 | -1.301.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/510000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (HÄND) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/510000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/510000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-600000 | Strom (HÄND) | 3222 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 3225 | 24 | * | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/510000-729000 | Sonstige Aufwendungen (HÄND) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | 19.100,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 22.800,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.700,00 | 24.100,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | -21.200,00 | -22.900,00 | -23.300,00 | -23.700,00 | -24.100,00 |
| 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 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 2.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN (Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 23.800,00 | 26.900,00 | 24.300,00 | 27.700,00 | 25.100,00 |
| Saldo | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -500,00 | -4.000,00 | -500,00 | -4.000,00 | -500,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -21.700,00 | -26.900,00 | -23.800,00 | -27.700,00 | -24.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | 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. (im Inland) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | | | | | | | | |
| 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 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3233 | 27 | 27.700,00 | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 27.700,00 | 27.800,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 28.700,00 | 28.800,00 | 28.900,00 | 29.100,00 | 29.200,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -27.700,00 | -27.800,00 | -27.900,00 | -28.000,00 | -28.100,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | -28.700,00 | -28.800,00 | -28.900,00 | -29.100,00 | -29.200,00 |
| | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rettungsbeitrag) | 3234 | 27 | 37.100,00 | 38.600,00 | 40.100,00 | 41.700,00 | 43.400,00 |
| 1/530000-757100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Notarzwagen) | 3234 | 27 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 40.200,00 | 41.900,00 | 43.600,00 | 45.400,00 | 47.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 40.200,00 | 41.900,00 | 43.600,00 | 45.400,00 | 47.300,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -40.200,00 | -41.900,00 | -43.600,00 | -45.400,00 | -47.300,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -40.200,00 | -41.900,00 | -43.600,00 | -45.400,00 | -47.300,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 2/562000+861000 | Einmaliger Zuschuss aus Landesmitteln | 3121 | 15 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 116.700,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 116.700,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 118.800,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 26.100,00 | 26.600,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Krankenanstaltenbeitrag) | 3231 | 26 | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.196.300,00 | 1.250.100,00 | 1.306.400,00 | 1.365.200,00 | 1.426.600,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 1.289.000,00 | 1.347.700,00 | 1.403.200,00 | 1.467.400,00 | 1.528.200,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | -1.079.600,00 | -1.224.000,00 | -1.280.300,00 | -1.339.100,00 | -1.400.500,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.079.600,00 | -1.224.000,00 | -1.280.300,00 | -1.339.100,00 | -1.400.500,00 |
| | 5 Gesundheit | | | -1.170.200,00 | -1.321.600,00 | -1.376.600,00 | -1.441.300,00 | -1.501.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | 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+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+861000 | Katastrophenschäden | 3121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/612000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Strafen gem. STVO) | 3124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | | 53.400,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/612000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 37.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 4.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütung - Personal) Katastrophenschäden | 3225 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) Katastrophenschäden | 3225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-728100 | Vermessungskosten | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 101.900,00 | 110.500,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -69.200,00 | -77.800,00 | -77.900,00 | -77.900,00 | -78.100,00 |
| 612001 | BREITBAND AUSBAU | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612001+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612001 | BREITBAND AUSBAU | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612001 BREITBAND AUSBAU | | | | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | VMAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 612700 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612700+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 1 33 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+301000 | KTZ von Ländern, Landesonfs, Landesk. | 3331 1 33 | 43.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6/612700+307001 | Verkehrsflächenbeitrag | 3334 1 34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/612700+307002 | Aufschließungsbeitrag Verkehr | 3334 1 34 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 |
| 6/612700+307005 | Infrastrukturkostenbeitrag | 3334 1 34 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612700+816000 | Kosteners. für sonstige Leistungen | 3114 1 13 | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612700+829900 | Zuführung aus OH | 3116 1 18 | 34.000,00 | 80.100,00 | 100.800,00 | 86.300,00 | 62.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612700 Gemeindestraßen | | 237.400,00 | 141.600,00 | 162.300,00 | 147.200,00 | 123.000,00 |
| 612700 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612700-002000 | Straßenbauten ab 2020 | 3412 1 40 | 201.600,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| 5/612700-060004 | AIB Gehweg u. Linksabbieger Kienzlstraße/Weidenholz | 3412 1 40 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612700-060010 | AIB Linksabbieger LWBFS | 3412 1 40 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612700-060011 | AIB Neubau Obergschwendt (Siedlung Voglhuber) | 3412 1 40 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612700 Gemeindestraßen | | 241.000,00 | 148.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| Saldo | 612700 Gemeindestraßen | | -3.600,00 | -7.200,00 | 18.500,00 | 3.400,00 | -20.800,00 |
| 612710 | Umlegung Bahnhofstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612710 Umlegung Bahnhofstraße | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 270.100,00 | 185.300,00 | 195.000,00 | 179.900,00 | 155.700,00 |
| 612710 | Umlegung Bahnhofstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612710-060000 | AIB Straßenbaukosten | 3412 1 40 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612710 Umlegung Bahnhofstraße | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612710 Umlegung Bahnhofstraße | | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 343.600,00 | 259.300,00 | 254.400,00 | 254.400,00 | 254.600,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | -73.500,00 | -74.000,00 | -59.400,00 | -74.500,00 | -98.900,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/616100-752000 | Transfer an Wegeerhalteverband | 3231 | 26 | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 16.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 616170 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616170+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616170+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616170+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 3111 | 1 | 10 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616170 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 0,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616170 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616170-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616170 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616170 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -100.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 116.900,00 | 97.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -116.900,00 | -27.000,00 | 93.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | 16 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Gde. Arbeiter) | 3114 | 13 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Personal) | 3114 | 13 | * | 292.800,00 | 290.200,00 | 289.900,00 | 299.400,00 | 300.000,00 |
| 2/617000+816500 | SONSTIGE KOSTENERSÄTZE | 3114 | 13 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern (Covid-19-Zuschuss) | 3121 | 15 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 299.000,00 | 291.200,00 | 290.900,00 | 300.400,00 | 301.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 569.100,00 | 546.500,00 | 595.900,00 | 480.300,00 | 456.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-006000 | Schotterlagerplatz | 3412 | 2 40 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 | 20 | 386.800,00 | 253.900,00 | 256.400,00 | 259.000,00 | 261.600,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | 20 | 20.200,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.700,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | 20 | 13.300,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | SONST.NEBENGEBÜHREN;AUFW. ENTSCHÄDIGUNG | 3211 | 20 | 4.500,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 10.700,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/617000-581200 | DB.PENSIONSKASSENBEITR. ÖPAG - VB - NEU | 3212 | 20 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | 20 | 74.900,00 | 59.400,00 | 59.900,00 | 60.500,00 | 61.100,00 |
| 1/617000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | 20 | 4.300,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.200,00 | 3.800,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-700000 | Miete Maschinenhalle Unterheuberg 7 | 3223 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | 5.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | 4.500,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | 4.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/617000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | | 580.700,00 | 398.200,00 | 398.200,00 | 401.800,00 | 405.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 1.041.200,00 | 754.500,00 | 669.600,00 | 673.200,00 | 677.100,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | -281.700,00 | -107.000,00 | -107.300,00 | -101.400,00 | -104.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | -472.100,00 | -208.000,00 | -73.700,00 | -192.900,00 | -220.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/631000+820000 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/631000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/631000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/631000-728000 | ENTGELTE FÜR SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/631000-771000 | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schutzwasserbau) | 3431 | 43 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | 8.400,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | -8.300,00 | -8.900,00 | -8.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 631100 | Renaturierung Ledererbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/631100+829900 | OH Zuführung | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 100,00 | 32.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 631100 | Renaturierung Ledererbach | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 631100 Renaturierung Ledererbach | | | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 8.400,00 | 9.000,00 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -8.300,00 | 23.100,00 | -8.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 100,00 | 32.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-754000 | Hochwasserverband Aschachtal | 3231 | 26 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 11.600,00 | 12.200,00 | 11.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -11.500,00 | 19.900,00 | -11.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/640000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/640000+868000 | Organstrafverfügungen | 3124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER D. ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/640000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/640000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 9.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 16.800,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Saldo | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | -11.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -11.700,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| 65 | Schienenverkehr | | | | | | | | |
| 650 | Eisenbahnen | | | | | | | | |
| 650000 | Eisenbahnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/650000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/650000+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 650 Eisenbahnen | | | | 34.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 34.600,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 650000 | Eisenbahnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/650000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/650000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | 24 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 650 Eisenbahnen | | | | 5.100,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 5.100,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 650 Eisenbahnen | | | | 29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 Schienenverkehr | | | | 29.500,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+816000 | Kosteners. für Schnupperticket | 3114 | | 13 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 610.600,00 | 714.700,00 | 602.100,00 | 486.500,00 | 462.900,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Verkehrsverbund) | 3231 | | 26 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 |
| 1/690000-751700 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Regionalverkehrskonzept) | 3231 | | 26 | 19.600,00 | 19.800,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 1/690000-768000 | Schnupperticket | 3234 | | 27 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 33.600,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 33.600,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 1.108.300,00 | 975.500,00 | 730.700,00 | 731.700,00 | 736.000,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -31.900,00 | -33.000,00 | -33.400,00 | -33.800,00 | -34.200,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -31.900,00 | -33.000,00 | -33.400,00 | -33.800,00 | -34.200,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -497.700,00 | -260.800,00 | -128.600,00 | -245.200,00 | -273.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 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 |
| 749000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/749000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/749000-768000 | Bienentrachtbranche, Zuchtstierförderung | 3234 | 27 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 2.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -2.200,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | -2.800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|--|--|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | | * | 2.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/771000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 2.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 2.200,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -2.200,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -2.200,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 3225 | 24 | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/782000-752000 | Verwaltungskostenbeitrag Inkoba | 3231 | 26 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-005000 | Weihnachtsbeleuchtung | 3412 | 2 | 40 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/789000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | | 24 | * | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/789000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | * | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/789000-728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/789000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3233 | | 27 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 12.200,00 | 7.600,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 20.500,00 | 15.900,00 | 14.800,00 | 14.300,00 | 14.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | | 25.500,00 | 26.500,00 | 25.400,00 | 24.900,00 | 24.700,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -12.200,00 | -7.600,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | -20.500,00 | -15.900,00 | -14.800,00 | -14.300,00 | -14.000,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | | -25.500,00 | -26.500,00 | -25.400,00 | -24.900,00 | -24.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 3225 | 24 | * | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | 16 | | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/813000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Müllabfuhrgebühr) | 3113 | 12 | | 218.500,00 | 222.300,00 | 226.700,00 | 231.200,00 | 235.800,00 |
| 2/813000+852200 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | 12 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813000 | Abfallabfuhr | | | 229.400,00 | 232.700,00 | 237.200,00 | 241.700,00 | 246.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 4.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/813000-621000 | Transporte | 3222 | 24 | | 41.500,00 | 43.500,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 48.000,00 |
| 1/813000-621100 | Transporte (Biotonne) | 3222 | 24 | | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.800,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 13.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/813000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 63.800,00 | 64.600,00 | 66.500,00 | 68.500,00 | 70.600,00 |
| 1/813000-728100 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN;BIOMÜLL | 3225 | 24 | | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 |
| 1/813000-752000 | Transfer an Gemeindeverbände | 3231 | 26 | | 24.200,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 26.600,00 | 27.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 | Abfallabfuhr | | | 204.100,00 | 205.100,00 | 210.500,00 | 215.900,00 | 221.500,00 |
| Saldo | 813000 | Abfallabfuhr | | | 25.300,00 | 27.600,00 | 26.700,00 | 25.800,00 | 24.900,00 |

| | | MVAG VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 813100 | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 | Abfallwirtschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | 229.400,00 | 232.700,00 | 237.200,00 | 241.700,00 | 246.400,00 |
| 813100 | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeug) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813100-728000 | ENTG.F.SONST.LEIST.; BODENAUSHUBDEPONIE | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 | Abfallwirtschaft | | 3.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 813100 | Abfallwirtschaft | | -3.100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 813 | Müllbeseitigung | | 207.200,00 | 205.300,00 | 210.700,00 | 216.100,00 | 221.700,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | 22.200,00 | 27.400,00 | 26.500,00 | 25.600,00 | 24.700,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSGÜTER | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (GdeStrassen) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 3221 | 23 | | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst auf Landesstraßen | 3225 | 24 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 27.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/814000-728000 | ENTG.F.SONST.LEIST.GEMEINDESTRASSEN | 3225 | 24 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000-728100 | ENTG.F.SONST.LEIST.GÜTERWEGE | 3225 | 24 | | 4.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 79.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -79.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000-700000 | Mietzinse Kinderspielplatz Bahnhofstraße | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | 2.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | -2.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/815100+301000 | KTZ von Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815100+301100 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815100+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 | 18 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815100 Spielplätze | | | | 41.900,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 41.900,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | Spielplätze | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/815100-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815100 Spielplätze | | | | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 815100 Spielplätze | | | | -35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 80.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -38.200,00 | 30.100,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 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 | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 7.800,00 | 9.400,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 11.600,00 | 14.000,00 | 23.400,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -11.600,00 | -14.000,00 | -23.400,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 272.300,00 | 269.400,00 | 238.200,00 | 242.700,00 | 247.400,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 5.800,00 | 3.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 385.900,00 | 303.900,00 | 320.400,00 | 325.900,00 | 331.500,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -4.800,00 | -2.800,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -113.600,00 | -34.500,00 | -82.200,00 | -83.200,00 | -84.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/821000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | 3114 | 13 | * | 46.400,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | 47.400,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 47.400,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/821000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/821000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | 42.500,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | 4.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 42.500,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | 4.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 49.800,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/828000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 42.900,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 2.000,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 6.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse 13% Ust. | 3114 | 13 | | 24.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/831000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 25.700,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 25.700,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 3221 | 23 | | 5.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Chlorgas) | 3221 | 23 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/831000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-523000 | GELDBEZ.D.NICHT GANZJÄHR.BESCHÄFT. ARB. | 3211 | 20 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-580000 | DGB.ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FAMILIENBEIH. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH.;VB U. SONST.BED. | 3212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 8.000,00 | 9.600,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | | 10.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | | 55.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/831000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | 600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/831000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | 109.900,00 | 91.400,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 109.900,00 | 91.400,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | -84.200,00 | -65.500,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | -84.200,00 | -65.500,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 30 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 3.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 2.800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtertrag (Fischwasser) | 3115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostenersätze (WDH) | 3115 | 14 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/846000+811200 | Betriebskostenersätze (Schloss Weidenholz, Musikschule) | 3115 | 14 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000-600100 | Nahwärme | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/846000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | * | 13.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/846000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 21.900,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -15.500,00 | -6.000,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/846001+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 846001 | SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/846001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846001 SCHLOSS WEIDENHOLZ AGRARTEC | | | | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Miet- und Pächtertrag | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 39.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.300,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 41.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846100-600000 | Strom - Vereinsräume Schloß Weidenholz | 3222 | 24 | 400,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Reinigung) | 3225 | 24 | * 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | * 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 846100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | -900,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 56.700,00 | 14.100,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 57.300,00 | 14.700,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | -50.100,00 | -7.500,00 | -8.300,00 | -8.400,00 | 24.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | -46.000,00 | -5.900,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | 25.600,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschüsse) | 3331 | 33 | 7.800,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.100,00 |
| 2/850000+808000 | Veräußerungen von Waren (Einbaugarnitur) | 3116 | 16 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | 3114 | 13 | * 4.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitrag (Wasseranschlussgebühr) | 3111 | 10 | 84.200,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrr. | 3113 | 12 | 246.100,00 | 258.700,00 | 265.700,00 | 272.900,00 | 280.300,00 |
| 2/850000+852100 | Wasserzählermiete | 3113 | 12 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2/850000+860200 | Kapitaltransfers von Bund (Zinsenzusch.) | 3121 | 15 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | 355.600,00 | 340.000,00 | 332.700,00 | 340.400,00 | 348.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346000 | RÜCKZAHLUNGEN V.INV.DARL.AN KREDITINST. | 3614 | | 65 | 34.800,00 | 32.100,00 | 33.700,00 | 35.200,00 | 37.000,00 |
| 1/850000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren (Wasserrähler) | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/850000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 24.200,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasser | 3224 | | 24 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | 37.900,00 | 43.600,00 | 42.000,00 | 40.500,00 | 38.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | | 24 | 46.900,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 | | 24 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 193.700,00 | 205.600,00 | 234.600,00 | 234.800,00 | 235.000,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 161.900,00 | 134.400,00 | 98.100,00 | 105.600,00 | 113.400,00 |
| 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850005+829961 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850005 Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgu | | | | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| 850005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850005 Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850005 Zweckgebundene Haushaltsrücklage Wasserversorgu | | | | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850110+340000 | Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3511 | 1 | 54 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850110 SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850110 | SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850110-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | 1 | 24 | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850110 SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850110 SANIERUNG WASSERVERSORGUNG BA08 | | | | -5.000,00 | -15.000,00 | 50.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 850500 | WASSERBAUTEN HOCHZONE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850500+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 3334 | 1 | 34 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850500 WASSERBAUTEN HOCHZONE | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 162.500,00 |
| 850500 | WASSERBAUTEN HOCHZONE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850500-004000 | Wasserversorgung BA06 Hochzone | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850500 WASSERBAUTEN HOCHZONE | | | | 10.000,00 | 175.300,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850500 WASSERBAUTEN HOCHZONE | | | | 2.000,00 | -175.300,00 | 0,00 | -50.000,00 | 162.500,00 |
| 850800 | Wasserversorgung BA05 LIS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850800+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850800+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 3334 | 1 | 34 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 Wasserversorgung BA05 LIS | | | | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850800 | Wasserversorgung BA05 LIS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850800-004000 | Wasserbauten BA05 LIS | 3412 | 1 | 40 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 Wasserversorgung BA05 LIS | | | | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850800 Wasserversorgung BA05 LIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850900 | Wasserbauten BA07 Sanierung WVA | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/850900+307005 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | 3334 | 1 | 34 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850900+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Wasser | 3334 | 1 | 34 | 70.600,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| 6/850900+307201 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser | 3334 | 1 | 34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 6/850900+340000 | Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3511 | 1 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850900 Wasserbauten BA07 Sanierung WVA | | | | 74.900,00 | 50.800,00 | 36.500,00 | 120.000,00 | 37.800,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 462.800,00 | 475.200,00 | 581.600,00 | 679.600,00 | 625.000,00 |
| 850900 | Wasserbauten BA07 Sanierung WVA | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/850900-061000 | AIB Wasserbauten BA07 | 3413 | 1 | 40 | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850900 Wasserbauten BA07 Sanierung WVA | | | | 180.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 850900 Wasserbauten BA07 Sanierung WVA | | | | -105.100,00 | -39.200,00 | 6.500,00 | 110.000,00 | 27.800,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 409.000,00 | 485.900,00 | 364.600,00 | 474.800,00 | 245.000,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 53.800,00 | -10.700,00 | 217.000,00 | 204.800,00 | 380.000,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschüsse) | 3331 | | 33 | 90.000,00 | 85.600,00 | 81.400,00 | 72.000,00 | 63.200,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeitrag (Kanalanschlussgebühr) | 3111 | | 10 | 128.500,00 | 90.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsg Gebühr) | 3113 | | 12 | 593.700,00 | 620.400,00 | 637.700,00 | 655.300,00 | 673.400,00 |
| 2/851000+852100 | Dachwasser | 3113 | | 12 | 51.600,00 | 52.700,00 | 54.100,00 | 55.500,00 | 57.000,00 |
| 2/851000+860200 | Kapitaltransfers von Bund (Zinsenzusch.) | 3121 | | 15 | 89.600,00 | 92.200,00 | 94.500,00 | 81.700,00 | 68.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 953.400,00 | 940.900,00 | 924.800,00 | 922.700,00 | 921.500,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 3414 2 41 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-340000 | DARLEHENSTILGUNG BUND | 3611 64 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-346000 | RÜCKZAHLUNGEN V.INV.DARL.AN KREDITINST. | 3614 65 | 279.000,00 | 277.700,00 | 283.200,00 | 288.700,00 | 274.100,00 |
| 1/851000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMÖGENS | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe Husquarna Rider | 3221 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 24 | 4.100,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 24 | 56.100,00 | 46.500,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 187.700,00 | 193.300,00 | 186.000,00 | 178.500,00 | 170.800,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-700000 | Mietzinse | 3223 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720000 | Betriebskostensätze RHV | 3225 24 | 156.400,00 | 160.300,00 | 164.400,00 | 168.500,00 | 172.700,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 24 | * 30.600,00 | 30.000,00 | 30.300,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 1/851000-720100 | Annuitätensätze RHV | 3225 24 | 87.800,00 | 90.000,00 | 92.200,00 | 94.500,00 | 96.900,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 24 | * 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-778000 | Förderung Regenwassernutzungsanlage | 3434 44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 831.300,00 | 824.900,00 | 844.500,00 | 858.800,00 | 843.300,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | 122.100,00 | 116.000,00 | 80.300,00 | 63.900,00 | 78.200,00 |
| 851002 | Abwasserbeseitigung BA 17 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851002+307005 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | 3334 1 34 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851002+307100 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 3334 1 34 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 Abwasserbeseitigung BA 17 | | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851002 | Abwasserbeseitigung BA 17 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851002-004000 | Kanalisationsbauten BA 17 | 3412 1 40 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851002 Abwasserbeseitigung BA 17 | | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851002 Abwasserbeseitigung BA 17 | | 20.800,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851003 | Abwasserbeseitigung BA18 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851003+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Kanal | 3334 1 34 | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851003 Abwasserbeseitigung BA18 | | 14.900,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|---------------------------|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851003 | Abwasserbeseitigung BA18 | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851003-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 1 40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851003 | Abwasserbeseitigung BA18 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851003 | Abwasserbeseitigung BA18 | | -85.100,00 | -44.000,00 | 11.500,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| 851004 | Abwasserbeseitigung BA 19 | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851004+307100 | Zuführung Anschlussgebühr Kanal | | 3334 1 34 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851004 | Abwasserbeseitigung BA 19 | | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851004 | Abwasserbeseitigung BA 19 | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851004-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 1 40 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851004 | Abwasserbeseitigung BA 19 | | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851004 | Abwasserbeseitigung BA 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851005+829930 | Zuführung Rücklage zweckgebundene Mittel - Kanal | | 3116 5 18 | 27.800,00 | 35.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 6/851005+829971 | Zuführung Rücklage Betriebsüberschuss Kanal | | 3116 5 18 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseiti | | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.090.700,00 | 1.058.800,00 | 1.007.100,00 | 988.300,00 | 1.001.000,00 |
| 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851005 | Zweckgebundene Haushaltsrücklage Abwasserbeseiti | | 27.800,00 | 61.900,00 | 25.200,00 | 7.400,00 | 20.100,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.005.100,00 | 1.004.900,00 | 890.100,00 | 858.800,00 | 843.300,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 85.600,00 | 53.900,00 | 117.000,00 | 129.500,00 | 157.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 31 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3315 | 31 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+810000 | Heimgebühren SZ | 3114 | 13 | | 70.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 223.300,00 |
| 2/859000+810100 | Heimgebühren SHV | 3114 | 13 | | 2.540.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2/859000+810200 | Betreuungszuschlag SHV | 3114 | 13 | | 440.000,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 525.000,00 | 597.500,00 |
| 2/859000+810500 | Betreuungszuschlag SZ | 3114 | 13 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 69.000,00 |
| 2/859000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 3115 | 14 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 2/859000+816099 | Sonstige Einnahmen, Vergütung Hausw. (Vergütung - Personal) | 3114 | 13 | * | 26.100,00 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| 2/859000+816199 | Sonstige Einnahmen (Vergütung - Fahrzeuge) | 3114 | 13 | * | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/859000+816200 | Kostenersätze (Verpflegung Personal) | 3114 | 13 | | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/859000+816300 | Kostenersätze (Verpflegung andere Personen) | 3114 | 13 | | 100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 2/859000+816400 | Kostenersätze (Essen auf Rädern) | 3114 | 13 | | 0,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 |
| 2/859000+816500 | Sonstige Kostenersätze | 3114 | 13 | | 140.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/859000+823000 | sonstige Zinserträge | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 2/859000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Covid-19-Zuschuss) | 3121 | 15 | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/859000+863200 | AMS Altersteilzeitgeld | 3121 | 15 | | 8.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/859000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeitrag Mair) | 3124 | 16 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859000 Altenheime | | | | 3.367.900,00 | 3.532.300,00 | 3.694.200,00 | 3.701.700,00 | 3.896.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 859000 | Altenheime | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 0,00 | 179.000,00 | 187.700,00 | 196.700,00 | 205.700,00 |
| 5/859000-346000 | Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarlehen | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEGENS | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 1/859000-400100 | Geringw. Wirtschaftsg. Dienstbekleidung | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 90.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 |
| 1/859000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-454000 | Reinigungs- und Desinfektionsmaterial | 3221 | | 23 | 6.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 1/859000-454100 | Reinigungsmittel Küche | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 9.700,00 |
| 1/859000-459100 | Sonstige Verbrauchsgüter Inkontinenzartikel | 3221 | | 23 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 22.000,00 |
| 1/859000-459200 | Sonstige Verbrauchsgüter Küche | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/859000-459300 | Sonstige Verbrauchsgüter-Pflege | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 28.500,00 |
| 1/859000-500000 | GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | 63.500,00 | 59.000,00 | 59.500,00 | 60.000,00 | 60.600,00 |
| 1/859000-510000 | GELDBEZÜGE DER VB.DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | 1.394.100,00 | 1.400.000,00 | 1.450.000,00 | 1.465.000,00 | 1.479.700,00 |
| 1/859000-511000 | GELDBEZÜGE DER VB. IN HANDWERKL. VERWEND. | 3211 | | 20 | 421.400,00 | 440.600,00 | 445.000,00 | 449.400,00 | 453.900,00 |
| 1/859000-521000 | GELDBEZÜGE - ganzj. besch. Arbeiter/Lehrling | 3211 | | 20 | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.100,00 |
| 1/859000-523000 | GELDBEZ.D.NICHT GANZJÄHR.BESCHÄFT. ARB. | 3211 | | 20 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/859000-563000 | SONST.AUFWANDESENTSCH.; | 3213 | | 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/859000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | 3.700,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/859000-566000 | ZUWENDUNGEN ANLAESSLICH DIENSTZUBIL. | 3212 | | 20 | 0,00 | 10.100,00 | 17.400,00 | 5.500,00 | 7.700,00 |
| 1/859000-569000 | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 | | 20 | 124.100,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.000,00 | 122.200,00 |
| 1/859000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIH.PRAGM.BED. | 3212 | | 20 | 73.400,00 | 75.000,00 | 75.500,00 | 76.000,00 | 76.800,00 |
| 1/859000-581200 | DB Pensionskassenbeitrag ÖPAG VB | 3212 | | 20 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-581210 | ÖPAG Mair Gerhard | 3212 | | 20 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/859000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 | | 20 | 425.400,00 | 402.600,00 | 406.700,00 | 410.700,00 | 414.800,00 |
| 1/859000-582300 | Zeitwertkonto | 3212 | | 20 | 4.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | | 20 | 20.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/859000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 22.000,00 | 34.500,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 1/859000-600100 | Nahwärme | 3222 | | 24 | 40.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 |
| 1/859000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1/859000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 1/859000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 20.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| 1/859000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 191.600,00 | 283.100,00 | 269.400,00 | 255.900,00 | 242.100,00 |
| 1/859000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/859000-691000 | Schadensfälle | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-700000 | Miete Altenheim Pram | 3223 24 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859000-711000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Ausg.) | 3225 24 | 30.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 44.500,00 |
| 1/859000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 24 | * 50.500,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 |
| 1/859000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 24 | * 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 2.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN | 3225 24 | 20.300,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 1/859000-728100 | Entgelte f. sonst.Leistungen Zivildienere | 3225 24 | 29.700,00 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.300,00 | 26.600,00 |
| 1/859000-728200 | Präventivmedizin | 3225 24 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/859000-728300 | Ausbildungskosten an Dritte | 3225 24 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/859000-728400 | Entgelte für sonstige Leistungen Biomüll | 3225 24 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/859000-728500 | Fremdreinigung | 3225 24 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/859000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 24 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/859000-729100 | SONST.AUSG.FÖRDERUNG D.BETRIEBSGEM. | 3225 24 | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.400,00 |
| 1/859000-729200 | Sonstige Ausgaben Gebinde | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3231 26 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/859000-751100 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern (Pensionskassa) | 3231 26 | 43.500,00 | 43.300,00 | 43.700,00 | 44.000,00 | 44.400,00 |
| 1/859000-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Unfallfürsorge) | 3231 26 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 859000 Altenheime | | 3.260.200,00 | 5.559.000,00 | 5.683.500,00 | 3.707.200,00 | 3.752.600,00 |
| Saldo | 859000 Altenheime | | 107.700,00 | -2.026.700,00 | -1.989.300,00 | -5.500,00 | 143.400,00 |
| 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/859001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (gewährte BZ) | 3331 1 33 | 290.000,00 | 374.000,00 | 454.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/859001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (SO-Mittel) | 3331 1 33 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| 6/859001+302000 | KTZ SHV | 3331 1 33 | 747.000,00 | 546.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/859001+341000 | Wohnbauförderungsdarlehen | 3511 1 54 | 5.460.000,00 | 1.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/859001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 1 55 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/859001+346100 | Darlehen Vorfinanzierung Landesmittel SO | 3514 1 55 | 0,00 | 1.136.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859001 Neubau Altenheim 2021 | | 13.916.600,00 | 4.030.400,00 | 574.200,00 | 119.600,00 | 119.600,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 17.284.500,00 | 7.562.700,00 | 4.268.400,00 | 3.821.300,00 | 4.015.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|---------------------------|--|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 18.838.000,00 | 9.096.700,00 | 5.857.100,00 | 5.489.200,00 | 5.641.600,00 | |
| 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/859001-061000 | Gebäude | 3413 | 1 40 | 9.191.200,00 | 1.105.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/859001-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 1 65 | 4.319.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | |
| 5/859001-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 1 24 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | 13.511.500,00 | 1.225.400,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | |
| Saldo | 859001 | Neubau Altenheim 2021 | | 405.100,00 | 2.805.000,00 | 454.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 16.771.700,00 | 6.784.400,00 | 5.803.100,00 | 3.826.800,00 | 3.872.200,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 18.185.800,00 | 8.275.200,00 | 7.057.800,00 | 5.160.400,00 | 4.960.500,00 |
| Saldo | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 512.800,00 | 778.300,00 | -1.534.700,00 | -5.500,00 | 143.400,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 652.200,00 | 821.500,00 | -1.200.700,00 | 328.800,00 | 681.100,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/870000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/870000+810100 | Erträge aus Leistungen (Guthaben PV-Anlage) | 3114 | 13 | 7.300,00 | 8.700,00 | 10.400,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | |
| 2/870000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | 18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/870000+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 870000 | Photovoltaikanlage | | 49.600,00 | 8.700,00 | 10.400,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | |
| 870000 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/870000-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | 3414 | 1 41 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 870000 | Photovoltaikanlage | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 870000 | Photovoltaikanlage | | 49.200,00 | 8.700,00 | 10.400,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | |
| 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/870001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 1 15 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/870001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 24 | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | 6.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 870001 | Klima- und Energiegemeinschaft | | -6.000,00 | -4.200,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/870100+300000 | KTZ von Bund (KPC) | 3331 | 1 33 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870100+300001 | KTZ von Bund (KIP) | 3331 | 1 33 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870100+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 18 | 0,00 | 6.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | 18.700,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 68.300,00 | 59.100,00 | 40.400,00 | 12.500,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/870100-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | 3414 | 1 41 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 870100 | Photovoltaikanlage FF Waizenkirchen | | -70.400,00 | 50.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 95.500,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | -27.200,00 | 54.900,00 | 35.400,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 871 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/871000+810000 | Erträge aus Leistungen (Neuanlagen) | 3114 | 13 | 146.300,00 | 140.500,00 | 142.600,00 | 144.700,00 | 146.800,00 |
| 2/871000+810100 | Erträge aus Leistungen (Bestand) | 3114 | 13 | 84.000,00 | 130.000,00 | 132.000,00 | 134.000,00 | 136.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871000 | Fernwärmeversorgung | | 230.300,00 | 270.500,00 | 274.600,00 | 278.700,00 | 282.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 871000 | Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/871000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/871000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 | 65 | | 43.900,00 | 72.600,00 | 72.300,00 | 75.200,00 | 33.200,00 |
| 1/871000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/871000-451000 | Brennstoffe (Hackgut) | 3221 | 23 | | 119.300,00 | 120.000,00 | 121.800,00 | 123.600,00 | 125.400,00 |
| 1/871000-451100 | Brennstoffe (Gas) | 3221 | 23 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/871000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/871000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/871000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/871000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/871000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | 24 | | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/871000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 3.400,00 | 3.200,00 | 2.700,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1/871000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Personal) | 3225 | 24 | | * 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/871000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen - Fahrzeuge) | 3225 | 24 | | * 2.100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/871000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 871000 Fernwärmeversorgung | | | | 230.300,00 | 270.500,00 | 274.600,00 | 278.700,00 | 238.000,00 |
| Saldo | 871000 Fernwärmeversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 871100 | Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/871100+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG) | 3331 | 1 | 33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/871100+829900 | Zuführung aus OH | 3116 | 1 | 18 | 44.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/871100+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (Anschlussgebühren) | 3111 | 1 | 10 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | 134.900,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 365.200,00 | 275.600,00 | 274.600,00 | 278.700,00 | 282.800,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 433.500,00 | 334.700,00 | 315.000,00 | 291.200,00 | 297.800,00 |
| 871100 | Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/871100-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen | 3414 | 1 | 41 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 871100 Erweiterung Fernwärmeversorgung | | | | -5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 871 Fernwärmeversorgung | | | | 370.300,00 | 270.500,00 | 274.600,00 | 278.700,00 | 238.000,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | 465.800,00 | 274.700,00 | 279.600,00 | 283.700,00 | 238.000,00 |
| Saldo | 871 | Fernwärmeversorgung | -5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | -32.300,00 | 60.000,00 | 35.400,00 | 7.500,00 | 59.800,00 |
| 89 | | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | |
| 894 | | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | |
| 894100 | | Veranstaltungssaal 2024 | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/894100+829900 | Zuführung aus OH | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 19.630.600,00 | 9.783.800,00 | 6.513.300,00 | 6.127.100,00 | 6.319.700,00 |
| 894100 | | Veranstaltungssaal 2024 | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/894100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 1 40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 19.297.600,00 | 9.005.900,00 | 7.820.300,00 | 5.932.700,00 | 5.692.700,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | -50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | -50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 333.000,00 | 777.900,00 | -1.307.000,00 | 194.400,00 | 627.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | SONSTIGE NEBENGEBÜHREN | 3211 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | SONST.DGB ZUR SOZIAL.SICHERHEIT D. PD. | 3212 20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-691000 | | Schadensfälle | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 | | Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit) | 3241 25 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer -A- | 3111 | 10 | 33.700,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 | 35.200,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer -B- | 3111 | 10 | 325.200,00 | 328.400,00 | 331.700,00 | 335.000,00 | 338.400,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | 986.500,00 | 996.400,00 | 1.006.300,00 | 1.016.400,00 | 1.026.500,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 3111 | 10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabgabe) | 3111 | 10 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2/920000+844100 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN.(STRASSE) | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 |
| 2/920000+844200 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN. (WASSERVERS.) | 3111 | 10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 2/920000+844300 | AUFSCHL.BEITR.LT.RAUMORDN.(ABW.BES.) | 3111 | 10 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeitrag ROG (Wasser) | 3111 | 10 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeitrag ROG (Kanal) | 3111 | 10 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommisionsgebühren | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 1.433.400,00 | 1.447.800,00 | 1.461.400,00 | 1.474.400,00 | 1.487.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 1.433.400,00 | 1.447.800,00 | 1.461.400,00 | 1.474.400,00 | 1.487.200,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 3111 | 10 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgaben | 3111 | 10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile (Restbetrag) | 3112 | 11 | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 5.377.400,00 | 5.509.300,00 | 5.644.500,00 | 5.782.700,00 | 5.924.600,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.935.900,00 | 4.054.000,00 | 4.175.600,00 | 4.300.800,00 | 4.429.900,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 5.377.400,00 | 5.509.300,00 | 5.644.500,00 | 5.782.700,00 | 5.924.600,00 |
| | | | | | | | | |
| 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 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage) | 3231 | 26 | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| | 93 Umlagen | | | 237.800,00 | 245.000,00 | 252.400,00 | 260.000,00 | 267.800,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | -237.800,00 | -245.000,00 | -252.400,00 | -260.000,00 | -267.800,00 |
| | 93 Umlagen | | | -237.800,00 | -245.000,00 | -252.400,00 | -260.000,00 | -267.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | 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 | Transfers von Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | 235.700,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 273.800,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | 235.700,00 | 228.000,00 | 237.200,00 | 242.500,00 | 243.200,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung gemäß § 24 Ziffer 2 | 3121 | 15 | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 293.400,00 | 247.500,00 | 256.800,00 | 262.200,00 | 262.900,00 |
| 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 | | | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 19.600,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 255.300,00 | 247.500,00 | 256.800,00 | 262.200,00 | 262.900,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Zuführungen Allgemein | 3225 | 24 | 78.900,00 | 283.300,00 | 274.400,00 | 128.300,00 | 111.600,00 |
| 1/990000-729910 | Zuführung Verkehrsflächenbeitrag | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729920 | Zuführung Anschlussgebühren Wasser | 3225 | 24 | 84.200,00 | 50.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| 1/990000-729921 | Zuführung Betriebsüberschuss Wasser | 3225 | 24 | 0,00 | 84.400,00 | 62.400,00 | 69.200,00 | 76.300,00 |
| 1/990000-729930 | Zuführung Anschlussgebühren Kanal | 3225 | 24 | 128.500,00 | 90.000,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 |
| 1/990000-729931 | Zuführung Betriebsüberschuss Kanal | 3225 | 24 | 0,00 | 26.000,00 | 23.300,00 | 5.700,00 | 18.800,00 |
| 1/990000-729950 | Zuführung Aufschließungsbeitrag Straßen | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.300,00 |
| 1/990000-729960 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 1/990000-729970 | Zuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 3225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| 1/990000-729980 | Zuführung Infrastrukturkostenbeitrag | 3225 | 24 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 335.100,00 | 559.900,00 | 479.100,00 | 323.200,00 | 327.500,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -335.100,00 | -559.900,00 | -479.100,00 | -323.200,00 | -327.500,00 |
| 991 | Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sow) | | | | | | | |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/991000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | 18 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991000 | Rückersätze, nicht absetzbare Einn. /Ausg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 991 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausga | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 5.681.000,00 | 5.756.800,00 | 5.901.300,00 | 6.044.900,00 | 6.187.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 335.200,00 | 560.000,00 | 479.200,00 | 323.300,00 | 327.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 623.400,00 | 814.500,00 | 741.100,00 | 592.800,00 | 604.900,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -325.000,00 | -560.000,00 | -479.200,00 | -323.300,00 | -327.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 5.057.600,00 | 4.942.300,00 | 5.160.200,00 | 5.452.100,00 | 5.582.600,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 26.941.600,00 | 18.406.400,00 | 13.973.200,00 | 13.548.300,00 | 13.828.300,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 26.779.300,00 | 18.714.300,00 | 15.340.500,00 | 13.115.500,00 | 13.040.700,00 |
| | Gesamtsaldo | | | 162.300,00 | -307.900,00 | -1.367.300,00 | 432.800,00 | 787.600,00 |

MFP - Querschnitt (2023-2027)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.711.000,00 | 232.700,00 | 1.478.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.935.900,00 | 0,00 | 3.935.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.121.200,00 | 900.800,00 | 220.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.365.700,00 | 3.476.100,00 | 889.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 41.300,00 | 100,00 | 41.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 681.100,00 | 213.300,00 | 467.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 47.300,00 | 8.100,00 | 39.200,00 |
| 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 | 165.300,00 | 77.300,00 | 88.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 12.068.800,00 | 4.908.400,00 | 7.160.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.811.900,00 | 2.556.700,00 | 1.255.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 142.600,00 | 0,00 | 142.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 422.300,00 | 284.800,00 | 137.500,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.790.000,00 | 819.300,00 | 1.970.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 454.500,00 | 420.600,00 | 33.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.145.800,00 | 52.100,00 | 3.093.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 653.900,00 | 0,00 | 653.900,00 |
| 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) | | 11.421.000,00 | 4.133.500,00 | 7.287.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 647.800,00 | 774.900,00 | -127.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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) | 2.100,00 | 2.100,00 | 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 | 1.861.000,00 | 1.403.000,00 | 458.000,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 246.400,00 | 198.000,00 | 48.400,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.112.000,00 | 1.603.100,00 | 508.900,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 10.181.600,00 | 9.625.300,00 | 556.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 351.000,00 | 248.700,00 | 102.300,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 10.534.800,00 | 9.876.000,00 | 658.800,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -8.422.800,00 | -8.272.900,00 | -149.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 5.460.000,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 7.300.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 12.760.000,00 |
| 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 | 14.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 4.677.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 4.692.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 8.067.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 569.900,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -277.000,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 569.900,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 292.900,00 |

| 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 | 1.640.300,00 | 140.000,00 | 1.500.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.054.000,00 | 0,00 | 4.054.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.165.400,00 | 941.200,00 | 224.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.610.200,00 | 3.795.200,00 | 815.000,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 48.100,00 | 2.100,00 | 46.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 436.500,00 | 108.000,00 | 328.500,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 37.900,00 | 8.600,00 | 29.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 449.700,00 | 162.400,00 | 287.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 12.442.100,00 | 5.157.500,00 | 7.284.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.654.400,00 | 2.557.800,00 | 1.096.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 150.800,00 | 0,00 | 150.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 510.500,00 | 333.900,00 | 176.600,00 |
| 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 | 2.916.800,00 | 827.900,00 | 2.088.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 555.300,00 | 523.200,00 | 32.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.251.400,00 | 52.900,00 | 3.198.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| 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) | | 11.704.200,00 | 4.295.700,00 | 7.408.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 737.900,00 | 861.800,00 | -123.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 2.142.900,00 | 1.177.200,00 | 965.700,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 130.300,00 | 106.800,00 | 23.500,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.273.200,00 | 1.284.000,00 | 989.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 4.122.400,00 | 1.551.100,00 | 2.571.300,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 119.000,00 | 5.000,00 | 114.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 4.244.200,00 | 1.558.100,00 | 2.686.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.971.000,00 | -274.100,00 | -1.696.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 1.853.000,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.136.900,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 2.989.900,00 |
| 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 | 15.100,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 2.681.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 2.696.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 293.800,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 881.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.820.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 881.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -939.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.601.700,00 | 92.800,00 | 1.508.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.175.600,00 | 0,00 | 4.175.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.195.600,00 | 966.900,00 | 228.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.776.400,00 | 3.962.000,00 | 814.400,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 48.100,00 | 2.100,00 | 46.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 458.700,00 | 120.400,00 | 338.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 38.400,00 | 9.000,00 | 29.400,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 394.100,00 | 132.200,00 | 261.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 12.688.600,00 | 5.285.400,00 | 7.403.200,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.681.200,00 | 2.632.900,00 | 1.048.300,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 155.100,00 | 0,00 | 155.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 520.400,00 | 343.800,00 | 176.600,00 |
| 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 | 3.071.500,00 | 1.012.800,00 | 2.058.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 528.900,00 | 500.100,00 | 28.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.356.100,00 | 53.300,00 | 3.302.800,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 705.500,00 | 0,00 | 705.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 12.018.700,00 | 4.542.900,00 | 7.475.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 669.900,00 | 742.500,00 | -72.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.017.500,00 | 663.100,00 | 354.400,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 117.100,00 | 93.600,00 | 23.500,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.134.600,00 | 756.700,00 | 377.900,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 519.400,00 | 75.600,00 | 443.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 15.400,00 | 5.000,00 | 10.400,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 536.800,00 | 82.600,00 | 454.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 597.800,00 | 674.100,00 | -76.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 150.000,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 150.000,00 |
| 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 | 15.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 2.696.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 2.711.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -2.561.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -1.145.300,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -148.900,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -1.145.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -1.294.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.596.500,00 | 94.600,00 | 1.501.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.300.800,00 | 0,00 | 4.300.800,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.226.300,00 | 993.100,00 | 233.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 4.800.100,00 | 3.975.200,00 | 824.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 48.200,00 | 2.100,00 | 46.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 440.800,00 | 97.600,00 | 343.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 39.100,00 | 9.500,00 | 29.600,00 |
| 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 | 237.000,00 | 101.200,00 | 135.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 12.688.800,00 | 5.273.300,00 | 7.415.500,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.702.300,00 | 2.648.700,00 | 1.053.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 159.400,00 | 0,00 | 159.400,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 527.900,00 | 351.300,00 | 176.600,00 |
| 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 | 2.862.200,00 | 965.300,00 | 1.896.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 502.500,00 | 477.000,00 | 25.500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.464.000,00 | 53.600,00 | 3.410.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 718.300,00 | 0,00 | 718.300,00 |
| 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) | | 11.936.600,00 | 4.495.900,00 | 7.440.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 752.200,00 | 777.400,00 | -25.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 508.400,00 | 198.900,00 | 309.500,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 118.300,00 | 95.400,00 | 22.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 626.700,00 | 294.300,00 | 332.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 353.800,00 | 210.000,00 | 143.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 15.400,00 | 5.000,00 | 10.400,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 371.200,00 | 217.000,00 | 154.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 255.500,00 | 77.300,00 | 178.200,00 |

| 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 | 82.800,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 150.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 232.800,00 |
| 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 | 15.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 715.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 731.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -498.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 356.300,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 153.000,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 356.300,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 509.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 1.611.200,00 | 96.500,00 | 1.514.700,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.429.900,00 | 0,00 | 4.429.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.258.000,00 | 1.020.100,00 | 237.900,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 5.000.400,00 | 4.174.600,00 | 825.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 49.300,00 | 3.100,00 | 46.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 428.900,00 | 84.500,00 | 344.400,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 39.400,00 | 9.700,00 | 29.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 240.400,00 | 117.800,00 | 122.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 13.057.500,00 | 5.506.300,00 | 7.551.200,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 3.741.300,00 | 2.677.400,00 | 1.063.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 163.900,00 | 0,00 | 163.900,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 541.000,00 | 364.400,00 | 176.600,00 |
| 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 | 2.873.100,00 | 946.900,00 | 1.926.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 475.200,00 | 453.200,00 | 22.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.576.100,00 | 54.000,00 | 3.522.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 733.300,00 | 0,00 | 733.300,00 |
| 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) | | 12.103.900,00 | 4.495.900,00 | 7.608.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 953.600,00 | 1.010.400,00 | -56.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 488.800,00 | 189.900,00 | 298.900,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 119.500,00 | 97.200,00 | 22.300,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 608.300,00 | 287.100,00 | 321.200,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 153.800,00 | 10.000,00 | 143.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 15.400,00 | 5.000,00 | 10.400,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 171.200,00 | 17.000,00 | 154.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 437.100,00 | 270.100,00 | 167.000,00 |

| 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 | 162.500,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 162.500,00 |
| 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 | 16.000,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 669.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 685.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -523.100,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 757.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 110.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 757.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 867.600,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 61 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 65 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 71 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 75 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 81 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 159 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 235 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |