



Marktgemeinde Molln

Mittelfristiger Finanzplan 2023

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 8.900.800,00 | 8.818.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.717.000,00 | 2.221.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 171.900,00 | 380.700,00 |
| Zwischensumme | | 10.789.700,00 | 11.420.500,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.938.300,00 | 2.240.500,00 |
| Summe | | 8.851.400,00 | 9.180.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 328.600,00 |

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.810.700,00 | 8.859.400,00 | 9.170.300,00 | 9.147.600,00 | 9.394.200,00 | 9.291.400,00 | 9.638.000,00 | 9.513.700,00 |
| 72.000,00 | 33.700,00 | 70.000,00 | 23.100,00 | 68.100,00 | 23.200,00 | 63.100,00 | 20.000,00 |
| 0,00 | 334.000,00 | 0,00 | 343.200,00 | 0,00 | 353.700,00 | 0,00 | 364.400,00 |
| 8.882.700,00 | 9.227.100,00 | 9.240.300,00 | 9.513.900,00 | 9.462.300,00 | 9.668.300,00 | 9.701.100,00 | 9.898.100,00 |
| 103.000,00 | 23.100,00 | 105.200,00 | 23.100,00 | 120.600,00 | 23.200,00 | 126.700,00 | 20.000,00 |
| 8.779.700,00 | 9.204.000,00 | 9.135.100,00 | 9.490.800,00 | 9.341.700,00 | 9.645.100,00 | 9.574.400,00 | 9.878.100,00 |
| | - 424.300,00 | | - 355.700,00 | | - 303.400,00 | | - 303.700,00 |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| 1163600 | FF-Breitenau - LF-A (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 314.300,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| 5/163600-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 314.300,00 | | | | | 314.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 6/163600+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. (LZ) | 0,00 | 70.500,00 | | | | | 70.500,00 |
| 6/163600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 57.000,00 | | | | | 57.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.300,00 |
| 6/163600+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 116.300,00 | | | | | 116.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 6/163600+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 39.500,00 | | | | | 39.500,00 |
| 6/163600+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 31.000,00 | | | | | 31.000,00 |
| 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 1163600 | | 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 | | | | | | | | |
| 1633200 | Steinschlagschutz "Sonnseite" (2019 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 229.725,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 71.694,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.900,00 |
| 5/633200-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | | 40.682,25 | 55.200,00 | | | | | 95.900,00 |
| 5/633200-770000 | KTZ an Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 29.025,00 | 0,00 | | | | | 29.000,00 |
| 5/633200-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 1.986,75 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 158.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 229.725,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 1.986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6/633200+829900 | Sonstige Erträge | | 1.986,50 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 50.788,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 6/633200+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 36.669,00 | 51.200,00 | | | | | 87.900,00 |
| 6/633200+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 14.119,00 | 0,00 | | | | | 14.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 12.919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 6/633200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 12.919,50 | 0,00 | | | | | 12.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/633200+307300 | KTZ von privaten Haushalten | | 6.000,00 | 4.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 158.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633200 | | | 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 | | | | | | | |
| 1851400 | Kanalbau-BA 11 (Sonnseite, Diverse) (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.070.019,49 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 469.390,65 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.900,00 |
| 5/851400-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 469.390,65 | 12.500,00 | | | | | 481.900,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 600.628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.070.019,49 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 149.223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.200,00 |
| 6/851400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 149.223,87 | 0,00 | | | | | 149.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 306.166,78 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.700,00 |
| 6/851400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (I-Beiträge) | 135.192,84 | 12.500,00 | | | | | 147.700,00 |
| 6/851400+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Rücklage Kanalanschlussgeb.) | 162.427,28 | 0,00 | | | | | 162.400,00 |
| 6/851400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Aufschl.Beiträge) | 8.546,66 | 0,00 | | | | | 8.500,00 |
| | Darlehen | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 100188/71024 | Invest. Darlehen (BA 08) | 14.000,00 | 0,00 | | | | | 14.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 600.628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.600,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 1612900 | Straßenbau 2023 - 2024 (2019 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 670.920,72 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 1.012.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 670.920,72 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 1.012.200,00 |
| 5/612900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 634.737,80 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 976.000,00 |
| 5/612900-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 29.922,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 5/612900-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 6.260,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 670.920,72 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 1.012.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 213.800,00 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.200,00 |
| 6/612900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | | 122.110,06 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| 6/612900+301001 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Rücklage LZ-Mittel) | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 6/612900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 6/612900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 304.120,72 | 168.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 561.500,00 |
| 6/612900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 153.607,47 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.600,00 |
| 6/612900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (I-Beiträge Gde.Straßen) | | 56.606,86 | 30.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 167.100,00 |
| 6/612900+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Rücklage Verkehrsfl.Beiträge) | | 79.750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 6/612900+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (I-Beiträge Landesstraßen) | | 5.950,86 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/612900+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Aufschl.Beiträge Straßen) | | 7.000,18 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 6/612900+307201 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Org. (Rücklage Aufschließungsbeiträge) | | 93,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6/612900+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 1.111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Darlehen | | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 100304/71028 | Straßenbau 2021 | | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 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 1612900 | | | 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 | | | | | | | |
| 1612910 | Sanierung Hopfingstraße (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 840.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 5/612910-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 840.000,00 | | | | | 840.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 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 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 6/612910+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 324.000,00 | | | | | 324.000,00 |
| 6/612910+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 141.000,00 | | | | | 141.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 6/612910+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 375.000,00 | | | | | 375.000,00 |
| 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 1612910 | | 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 | | | | | | | |
| 1612920 | Brückenbau Ramsauer Straße (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.800,00 |
| 5/612920-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 175.800,00 | | | | | 175.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.800,00 |
| 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 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,00 |
| 6/612920+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 |
| 6/612920+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 55.400,00 | | | | | 55.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.400,00 |
| 6/612920+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 93.400,00 | | | | | 93.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612920 | | 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 | | | | | | | |
| 1617800 | Ankauf Kommunalfahrzeug samt Ausrüstung (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 460.500,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.500,00 |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 460.500,00 | | | | | 460.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| 6/617800+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 31.100,00 | | | | | 31.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 |
| 6/617800+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (RL Sonder-BZ) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6/617800+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 202.600,00 | | | | | 202.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 6/617800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (investive Vorhaben) | 0,00 | 48.400,00 | | | | | 48.400,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.900,00 |
| 102712/71029 | Ankauf Kommunalfahrzeug samt Ausrüstung | 0,00 | 171.900,00 | | | | | 171.900,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 6/617800+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617800 | | 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 | | | | | | | | |
| 1179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 5/179310-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 0,00 | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | 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 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 6/179310+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 6/179310+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 6/179310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 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 1179310 | | | 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 | | | | | | | |
| 1211200 | LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 29.200,00 | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | 5/211200-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 29.200,00 | | | | | 29.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | 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 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | 6/211200+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 6/211200+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern "Gde.Paket 2023" | 0,00 | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| | 6/211200+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 14.600,00 | | | | | 14.600,00 |
| | 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 1211200 | | 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 | | | | | | | |
| 1212100 | Generalsanierung Schulzentrum (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/212100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/212100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | 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 1212100 | | 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 | | | | | | | |
| 1212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 11.500,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 5/212500-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 11.500,00 | | | | | 11.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 6/212500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 7.700,00 | | | | | 7.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 6/212500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.800,00 | | | | | 3.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212500 | | 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 | | | | | | | | |
| 1163200 | FF Molln - Kommandofahrzeug (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 10,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 5/163200-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 6/163200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 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 1163200 | | | 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 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Sonder-BZ (2022 bis 2024) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 67.600,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 67.600,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 67.600,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen "Ankauf Kommunalfahrzeug" | | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | | | | 31.100,00 |
| 5/940000-729910 | Sonstige Aufwendungen (LED- Beleuchtung Turnsaal u. Hallenbad) | | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | | | | 4.600,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 67.600,00 | 32.800,00 | 0,00 | | | | 100.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 67.600,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 6/940000+829900 | Sonstige Erträge | | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | | | | 31.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | | | | 37.400,00 |
| 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 5940000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Abwicklungsvorhaben (Straßen, Aufschl. Straßen) (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 150.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 150.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen | | 79.750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen | | 3.266,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 34.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 3.266,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 150.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 37.515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge | | 34.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge | | 3.266,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 97.906,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Verkehrfl.Beiträge) | | 79.750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 6/612550+894500 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 3.266,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Rücklage LZ-Mittel) | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 6/612550+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 14.889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | 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 5612550 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851001 | Abwicklungsvorhaben (Kanal, Aufschl. Kanal) (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 279.265,77 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 393.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 279.265,77 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 393.200,00 |
| 5/851001-729900 | Sonstige Aufwendungen (Rücklage BA 08 - Spezialfall) | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 5/851001-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlussgebühren) | | 162.427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.400,00 |
| 5/851001-729970 | Sonstige Aufwendungen | | 927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5/851001-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 1.243,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5/851001-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren) | | 85.739,26 | 17.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 183.500,00 |
| 5/851001-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beiträge Kanal) | | 927,78 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 5/851001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 279.265,77 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 393.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 86.667,04 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 200.600,00 |
| 6/851001+829900 | Sonstige Erträge | | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | | 85.737,59 | 17.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 183.500,00 |
| 6/851001+829970 | Sonstige Erträge (Aufschl.Beiträge Kanal) | | 927,78 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 177.355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.400,00 |
| 6/851001+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Rücklage Kanalanschlussgebühren) | | 162.427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.400,00 |
| 6/851001+894700 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/851001+895000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Rücklage BA 08 - Spezialfall) | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 15.243,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 6/851001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.243,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6/851001+861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 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 5851001 | | 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 | | | | | | | | |
| 5851991 | Abwicklungsvorhaben Betriebsüberschüsse (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| 5/851991-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| 6/851991+829900 | Betriebsüberschuss | | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | 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 5851991 | | | 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 | | | | | | | | |
| 2900020 | Kleininvestitionen (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 13.522,20 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 13.522,20 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3.002,40 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | 1/212000-042000 | Einrichtung | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | 1/617000-030000 | Werkzeuge | 1.629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 1/815200-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 3.610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 3.610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 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 | | 3.610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 2/851000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3.610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 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 2900020 | | | -9.912,00 | -13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163600 | FF-Breitenau - LF-A (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.300,00 |
| | | 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 | |
| 1633200 | Steinschlagschutz "Sonnseite" (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 229.725,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 229.725,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851400 | Kanalbau-BA 11 (Sonnseite, Diverse) (2019 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.070.019,49 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.070.019,49 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 | Straßenbau 2023 - 2024 (2019 bis 2027) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 670.920,72 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 1.012.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 670.920,72 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 | 1.012.200,00 |
| | | 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 | |
| 1612910 | Sanierung Hopfingstraße (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612920 | Brückenbau Ramsauer Straße (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.800,00 |
| | | 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 | |
| 1617800 | Ankauf Kommunalfahrzeug samt Ausrüstung (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 (2023 bis 2 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | 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 | |
| 1211200 | LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad (2023 t | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| | | 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 | |
| 1212100 | Generalsanierung Schulzentrum (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 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 | |
| 1212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163200 | FF Molln - Kommandofahrzeug (2022 bis 2026) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 Investive Einzelvorhaben | | 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) |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5940000 | Sonder-BZ (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 67.600,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 67.600,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| | | 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 | |
| 5612550 | Abwicklungsvorhaben (Straßen, Aufschl. Straßen) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 150.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 150.312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| | | 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 | |
| 5851001 | Abwicklungsvorhaben (Kanal, Aufschl. Kanal) (20 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 279.265,77 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 393.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 279.265,77 | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 393.200,00 |
| | | 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 | |
| 5851991 | Abwicklungsvorhaben Betriebsüberschüsse (2021 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 145.909,06 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 | 427.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2900020 | Kleininvestitionen (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.522,20 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | -9.912,00 | -13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -9.912,00 | -13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -9.912,00 | -13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |

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 | 7.493.800,00 | 7.379.100,00 | 7.798.800,00 | 7.957.000,00 | 8.240.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.098.400,00 | 2.107.300,00 | 2.151.900,00 | 2.202.200,00 | 2.249.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 832.200,00 | 849.100,00 | 869.900,00 | 891.700,00 | 915.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 378.000,00 | 296.200,00 | 296.100,00 | 296.000,00 | 295.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 129.900,00 | 130.800,00 | 131.200,00 | 132.300,00 | 133.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 90.400,00 | 88.100,00 | 90.300,00 | 105.700,00 | 114.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 176.300,00 | 7.200,00 | 75.900,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.691.200,00 | 1.536.400,00 | 1.520.200,00 | 1.489.900,00 | 1.475.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.400,00 | 863.000,00 | 861.500,00 | 845.100,00 | 839.900,00 |
| 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 | 42.200,00 | 42.000,00 | 43.100,00 | 44.200,00 | 45.400,00 |
| 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 | 642.600,00 | 631.400,00 | 615.600,00 | 600.600,00 | 590.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 9.185.100,00 | 8.915.600,00 | 9.319.100,00 | 9.447.000,00 | 9.716.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.343.600,00 | 2.345.400,00 | 2.477.900,00 | 2.454.000,00 | 2.526.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.833.900,00 | 1.871.000,00 | 1.993.000,00 | 1.961.800,00 | 2.021.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 433.200,00 | 446.700,00 | 457.300,00 | 465.900,00 | 479.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 72.800,00 | 24.000,00 | 23.700,00 | 22.300,00 | 21.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.311.900,00 | 3.140.000,00 | 3.125.200,00 | 3.129.400,00 | 3.114.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 222.600,00 | 195.000,00 | 194.900,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 322.100,00 | 408.100,00 | 408.700,00 | 413.300,00 | 415.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 115.900,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 247.500,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.147.500,00 | 1.036.700,00 | 1.041.300,00 | 1.063.800,00 | 1.080.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.256.300,00 | 1.200.000,00 | 1.180.100,00 | 1.157.000,00 | 1.122.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.815.500,00 | 3.918.300,00 | 4.059.100,00 | 4.203.700,00 | 4.355.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.690.900,00 | 3.803.900,00 | 3.954.100,00 | 4.097.400,00 | 4.248.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 101.100,00 | 90.400,00 | 81.000,00 | 82.300,00 | 83.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 142.700,00 | 156.600,00 | 146.500,00 | 135.800,00 | 125.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 136.200,00 | 150.600,00 | 140.500,00 | 129.800,00 | 119.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.613.700,00 | 9.560.300,00 | 9.808.700,00 | 9.922.900,00 | 10.121.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -428.600,00 | -644.700,00 | -489.600,00 | -475.900,00 | -405.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 693.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 693.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.300,00 | 79.900,00 | 82.100,00 | 97.500,00 | 106.700,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.300,00 | 79.900,00 | 82.100,00 | 97.500,00 | 106.700,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 630.800,00 | -79.900,00 | -82.100,00 | -97.400,00 | -106.700,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 202.200,00 | -724.600,00 | -571.700,00 | -573.300,00 | -512.300,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.311.000,00 | 7.371.900,00 | 7.722.900,00 | 7.957.000,00 | 8.216.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.098.400,00 | 2.107.300,00 | 2.151.900,00 | 2.202.200,00 | 2.249.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 832.200,00 | 849.100,00 | 869.900,00 | 891.700,00 | 915.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 378.000,00 | 296.200,00 | 296.100,00 | 296.000,00 | 295.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 129.900,00 | 130.800,00 | 131.200,00 | 132.300,00 | 133.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 83.900,00 | 88.100,00 | 90.300,00 | 105.700,00 | 114.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.048.600,00 | 905.000,00 | 904.600,00 | 889.300,00 | 885.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.400,00 | 863.000,00 | 861.500,00 | 845.100,00 | 839.900,00 |
| 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 | 42.200,00 | 42.000,00 | 43.100,00 | 44.200,00 | 45.400,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.359.700,00 | 8.277.000,00 | 8.627.600,00 | 8.846.400,00 | 9.102.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.270.800,00 | 2.321.400,00 | 2.454.200,00 | 2.431.700,00 | 2.505.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.833.900,00 | 1.871.000,00 | 1.993.000,00 | 1.961.800,00 | 2.021.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 433.200,00 | 446.700,00 | 457.300,00 | 465.900,00 | 479.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.055.600,00 | 1.940.000,00 | 1.945.100,00 | 1.972.400,00 | 1.991.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 222.600,00 | 195.000,00 | 194.900,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 322.100,00 | 408.100,00 | 408.700,00 | 413.300,00 | 415.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 115.900,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 247.500,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.147.500,00 | 1.036.700,00 | 1.041.300,00 | 1.063.800,00 | 1.080.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.808.400,00 | 3.907.700,00 | 4.059.100,00 | 4.203.700,00 | 4.355.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.690.900,00 | 3.803.900,00 | 3.954.100,00 | 4.097.400,00 | 4.248.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 94.000,00 | 79.800,00 | 81.000,00 | 82.300,00 | 83.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 142.700,00 | 156.600,00 | 146.500,00 | 135.800,00 | 125.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 136.200,00 | 150.600,00 | 140.500,00 | 129.800,00 | 119.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.277.500,00 | 8.325.700,00 | 8.604.900,00 | 8.743.600,00 | 8.977.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 82.200,00 | -48.700,00 | 22.700,00 | 102.800,00 | 124.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.710.500,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 68.100,00 | 63.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.619.600,00 | 48.900,00 | 46.900,00 | 45.000,00 | 43.100,00 |
| 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 | 90.900,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.717.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 68.100,00 | 63.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.158.900,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 20.000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.280.300,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 774.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 55.200,00 | 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 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.221.200,00 | 33.700,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 20.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -504.200,00 | 38.300,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 43.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -422.000,00 | -10.400,00 | 69.600,00 | 147.700,00 | 167.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 380.700,00 | 334.000,00 | 343.200,00 | 353.700,00 | 364.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 83.200,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.000,00 | 89.700,00 |
| 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 | 295.500,00 | 247.100,00 | 254.600,00 | 263.500,00 | 272.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 380.700,00 | 334.000,00 | 343.200,00 | 353.700,00 | 364.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -208.800,00 | -334.000,00 | -343.200,00 | -353.700,00 | -364.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -630.800,00 | -344.400,00 | -273.600,00 | -206.000,00 | -197.000,00 |

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 | 8.034.900,00 | 7.912.800,00 | 8.341.500,00 | 8.504.800,00 | 8.776.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.098.400,00 | 2.107.300,00 | 2.151.900,00 | 2.202.200,00 | 2.249.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 832.200,00 | 849.100,00 | 869.900,00 | 891.700,00 | 915.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 919.100,00 | 829.900,00 | 838.800,00 | 843.800,00 | 831.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 129.900,00 | 130.800,00 | 131.200,00 | 132.300,00 | 133.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 90.400,00 | 88.100,00 | 90.300,00 | 105.700,00 | 114.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 176.300,00 | 7.200,00 | 75.900,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.691.200,00 | 1.536.400,00 | 1.520.200,00 | 1.489.900,00 | 1.475.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.400,00 | 863.000,00 | 861.500,00 | 845.100,00 | 839.900,00 |
| 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 | 42.200,00 | 42.000,00 | 43.100,00 | 44.200,00 | 45.400,00 |
| 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 | 642.600,00 | 631.400,00 | 615.600,00 | 600.600,00 | 590.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 9.726.200,00 | 9.449.300,00 | 9.861.800,00 | 9.994.800,00 | 10.252.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.343.600,00 | 2.345.400,00 | 2.477.900,00 | 2.454.000,00 | 2.526.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.833.900,00 | 1.871.000,00 | 1.993.000,00 | 1.961.800,00 | 2.021.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 433.200,00 | 446.700,00 | 457.300,00 | 465.900,00 | 479.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 72.800,00 | 24.000,00 | 23.700,00 | 22.300,00 | 21.400,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.853.000,00 | 3.673.700,00 | 3.667.900,00 | 3.677.200,00 | 3.650.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 222.600,00 | 195.000,00 | 194.900,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 322.100,00 | 408.100,00 | 408.700,00 | 413.300,00 | 415.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 115.900,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 247.500,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.688.600,00 | 1.570.400,00 | 1.584.000,00 | 1.611.600,00 | 1.616.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.256.300,00 | 1.200.000,00 | 1.180.100,00 | 1.157.000,00 | 1.122.700,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.815.500,00 | 3.918.300,00 | 4.059.100,00 | 4.203.700,00 | 4.355.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.690.900,00 | 3.803.900,00 | 3.954.100,00 | 4.097.400,00 | 4.248.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 101.100,00 | 90.400,00 | 81.000,00 | 82.300,00 | 83.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 142.700,00 | 156.600,00 | 146.500,00 | 135.800,00 | 125.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 136.200,00 | 150.600,00 | 140.500,00 | 129.800,00 | 119.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 10.154.800,00 | 10.094.000,00 | 10.351.400,00 | 10.470.700,00 | 10.657.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -428.600,00 | -644.700,00 | -489.600,00 | -475.900,00 | -405.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 693.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 693.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.300,00 | 79.900,00 | 82.100,00 | 97.500,00 | 106.700,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 62.300,00 | 79.900,00 | 82.100,00 | 97.500,00 | 106.700,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 630.800,00 | -79.900,00 | -82.100,00 | -97.400,00 | -106.700,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 202.200,00 | -724.600,00 | -571.700,00 | -573.300,00 | -512.300,00 |

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 | 7.852.100,00 | 7.905.600,00 | 8.265.600,00 | 8.504.800,00 | 8.752.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.098.400,00 | 2.107.300,00 | 2.151.900,00 | 2.202.200,00 | 2.249.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 832.200,00 | 849.100,00 | 869.900,00 | 891.700,00 | 915.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 919.100,00 | 829.900,00 | 838.800,00 | 843.800,00 | 831.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 129.900,00 | 130.800,00 | 131.200,00 | 132.300,00 | 133.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 83.900,00 | 88.100,00 | 90.300,00 | 105.700,00 | 114.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.048.600,00 | 905.000,00 | 904.600,00 | 889.300,00 | 885.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.400,00 | 863.000,00 | 861.500,00 | 845.100,00 | 839.900,00 |
| 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 | 42.200,00 | 42.000,00 | 43.100,00 | 44.200,00 | 45.400,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.900.800,00 | 8.810.700,00 | 9.170.300,00 | 9.394.200,00 | 9.638.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.270.800,00 | 2.321.400,00 | 2.454.200,00 | 2.431.700,00 | 2.505.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.833.900,00 | 1.871.000,00 | 1.993.000,00 | 1.961.800,00 | 2.021.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 433.200,00 | 446.700,00 | 457.300,00 | 465.900,00 | 479.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.596.700,00 | 2.473.700,00 | 2.487.800,00 | 2.520.200,00 | 2.527.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 222.600,00 | 195.000,00 | 194.900,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 322.100,00 | 408.100,00 | 408.700,00 | 413.300,00 | 415.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 115.900,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 247.500,00 | 174.700,00 | 174.700,00 | 174.800,00 | 174.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.688.600,00 | 1.570.400,00 | 1.584.000,00 | 1.611.600,00 | 1.616.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.808.400,00 | 3.907.700,00 | 4.059.100,00 | 4.203.700,00 | 4.355.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.690.900,00 | 3.803.900,00 | 3.954.100,00 | 4.097.400,00 | 4.248.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 94.000,00 | 79.800,00 | 81.000,00 | 82.300,00 | 83.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 142.700,00 | 156.600,00 | 146.500,00 | 135.800,00 | 125.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 136.200,00 | 150.600,00 | 140.500,00 | 129.800,00 | 119.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.818.600,00 | 8.859.400,00 | 9.147.600,00 | 9.291.400,00 | 9.513.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 82.200,00 | -48.700,00 | 22.700,00 | 102.800,00 | 124.300,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.710.500,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 68.100,00 | 63.100,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.619.600,00 | 48.900,00 | 46.900,00 | 45.000,00 | 43.100,00 |
| 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 | 90.900,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.717.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 68.100,00 | 63.100,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.158.900,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 20.000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.280.300,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 774.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 55.200,00 | 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 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.221.200,00 | 33.700,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 20.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -504.200,00 | 38.300,00 | 46.900,00 | 44.900,00 | 43.100,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -422.000,00 | -10.400,00 | 69.600,00 | 147.700,00 | 167.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 380.700,00 | 334.000,00 | 343.200,00 | 353.700,00 | 364.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 83.200,00 | 84.700,00 | 86.400,00 | 88.000,00 | 89.700,00 |
| 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 | 295.500,00 | 247.100,00 | 254.600,00 | 263.500,00 | 272.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 380.700,00 | 334.000,00 | 343.200,00 | 353.700,00 | 364.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -208.800,00 | -334.000,00 | -343.200,00 | -353.700,00 | -364.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -630.800,00 | -344.400,00 | -273.600,00 | -206.000,00 | -197.000,00 |

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+816299 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.D.Bgm.N.D.Ooe. Bgmentschaedigungsgsgs | 2124 | 16 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikations-Dienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 22 | | 147.900,00 | 151.400,00 | 156.000,00 | 160.700,00 | 165.500,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 22 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV | 2231 | 26 | | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. Tz an Sozialvers.Träger | 2231 | 26 | | 10.100,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 18.600,00 | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.900,00 | 222.000,00 | 228.000,00 | 234.600,00 | 240.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.900,00 | 222.000,00 | 228.000,00 | 234.600,00 | 240.900,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -196.900,00 | -201.800,00 | -207.500,00 | -213.800,00 | -219.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -196.900,00 | -201.800,00 | -207.500,00 | -213.800,00 | -219.800,00 |

| | | 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 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/010000+816000 | Kostensätze F. Sonst. Leistungen | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.F.Verw.Leistungen | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816399 | Sonst. Einnahmen (Vergütungen) 8510 | 2114 | 13 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/010000+816499 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) - 8130 | 2114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+816699 | Sonst. Kosten (Vergütungen) - 8511 | 2114 | 13 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | 54.400,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.100,00 | 54.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------|---|------|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermögens | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456100 | Kopien + Papier | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge d. Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 272.600,00 | 280.800,00 | 289.200,00 | 297.900,00 | 306.800,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 158.800,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendg | 2211 | 20 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-582000 | Beiträge z. Soz.Versicherung | 2212 | 20 | | 54.800,00 | 56.500,00 | 58.200,00 | 60.000,00 | 61.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 14.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-600100 | Strom/Heizung | 2222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-705000 | Leasing-Operating | 2223 | 24 | | 100.400,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.Ben.v Gemeindeeinricht(Ausg.) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-617 | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-728100 | Leist. v. Firmen (GEMDAT) | 2225 | 24 | | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-728200 | Kopiergerät | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 745.100,00 | 767.700,00 | 784.200,00 | 801.600,00 | 818.200,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -690.700,00 | -713.700,00 | -730.200,00 | -747.500,00 | -764.000,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+816000 | Kostenbeiträge | 2114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckkosten/Gde.Zeitung | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/015000-728100 | Öffentlichkeitsarbeit | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 55.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.900,00 | 55.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | 759.400,00 | 782.000,00 | 798.500,00 | 815.900,00 | 832.500,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | -704.200,00 | -727.200,00 | -743.700,00 | -761.000,00 | -777.500,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.) | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Gebrauchs-und Verbrauchsgüter Lt. Sn. | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-456000 | Schreib-, ,Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 12.600,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -12.600,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.600,00 | -12.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze des Bundes | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (GEMDAT) | 2225 | 24 | | 700,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 1.200,00 | 9.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 16.500,00 | 24.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 24.500,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 3.300,00 | -5.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.700,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -11.900,00 | -20.200,00 | -11.500,00 | -11.700,00 | -19.900,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-456000 | Büromittel | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/031000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/031000-728100 | Entgelte f. sonst.Leistungen (GEMDAT) | 2225 | 24 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 10.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 10.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -10.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | -10.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | 2225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-617 | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/061000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-8465 | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/061000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757000 | Laufend.Transferz.an Priv. Institutionen | 2234 | 27 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | 13.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | -13.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesch.Körbe) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Partnerschaft - Buseck | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/063000-729100 | Partnerschaft - Tat | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 20.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -20.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | | | | | | | | | |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten | 2124 | 16 | | | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge | 2212 | 20 | | | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land | 2231 | 26 | | | 325.900,00 | 335.700,00 | 345.700,00 | 356.100,00 | 366.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 335.000,00 | 345.100,00 | 355.400,00 | 366.000,00 | 377.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 335.000,00 | 345.100,00 | 355.400,00 | 366.000,00 | 377.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -308.800,00 | -318.300,00 | -327.800,00 | -337.600,00 | -347.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -308.800,00 | -318.300,00 | -327.800,00 | -337.600,00 | -347.700,00 |
| 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 | Entgelte f.son. Leistungen(Kursbeiträge) | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 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 | | | | | 106.200,00 | 106.600,00 | 107.700,00 | 108.900,00 | 110.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben (Förderung d. Betriebsgem. | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.377.600,00 | 1.411.200,00 | 1.435.300,00 | 1.470.100,00 | 1.512.200,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -1.271.400,00 | -1.304.600,00 | -1.327.600,00 | -1.361.200,00 | -1.402.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v. Handelsw. (Hausnr., Tafeln) | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnr. Tafeln) | 2221 | 23 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v. Handelswaren (Hundem.) | 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 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/133000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.000,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.200,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+811000 | | Mieteinnahmen | 2115 14 | 4.600,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/163000+811100 | | Betriebskostensätze | 2115 14 | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/163000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 57.800,00 | 60.900,00 | 60.800,00 | 57.000,00 | 56.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. 163000 | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 65.600,00 | 68.300,00 | 68.200,00 | 64.400,00 | 63.900,00 |
| | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | | Brennstoffe | 2221 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-600000 | | Strom/FF-Molln | 2222 24 | 1.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-600001 | | Strom/FF-Breitenau | 2222 24 | 700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-600002 | | Strom/FF-Frauenstein | 2222 24 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-600003 | | Strom/FF-Ramsau | 2222 24 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-600010 | | Wasserverbrauch | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-670000 | | Versicherungen | 2222 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/163000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 70.100,00 | 68.400,00 | 67.200,00 | 62.200,00 | 60.700,00 |
| 1/163000-710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-711000 | | Gebühren f.d.Benützung v.Gde.Eintr. /Auszg. | 2225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-728000 | | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-729000 | | Sonstige Kosten | 2225 24 | 29.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/163000-754000 | | Lfd. TZ/FF-Molln | 2231 26 | 22.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/163000-754100 | | Lfd. TZ/FF-Breitenau | 2231 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-754200 | | Lfd. TZ/FF-Frauenstein | 2231 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-754300 | | Lfd. TZ/FF-Ramsau | 2231 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. 163000 | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 163.500,00 | 136.100,00 | 134.900,00 | 129.900,00 | 128.400,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | -97.900,00 | -67.800,00 | -66.700,00 | -65.500,00 | -64.500,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163001 | Freiwillige Feuerwehren - Digifunk | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163001 | Freiwillige Feuerwehren - Digifunk | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163001 | Freiwillige Feuerwehren - Digifunk | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163001 | Freiwillige Feuerwehren - Digifunk | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 163001 | Freiwillige Feuerwehren - Digifunk | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163200+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163600+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | 116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 181.900,00 | 68.300,00 | 68.200,00 | 64.500,00 | 63.900,00 |
| 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.200,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | 6.200,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | 110.100,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 171.400,00 | 150.200,00 | 149.000,00 | 144.000,00 | 142.500,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 10.500,00 | -81.900,00 | -80.800,00 | -79.500,00 | -78.600,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 181.900,00 | 68.300,00 | 68.200,00 | 64.500,00 | 63.900,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/164000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 171.600,00 | 150.400,00 | 149.200,00 | 144.200,00 | 142.700,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 10.300,00 | -82.100,00 | -81.000,00 | -79.700,00 | -78.800,00 |
| 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 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-754000 | Lfd.Tz an Sonst.Tr.Öff.R.(Bez.Fw. Sch.) | 2231 | 26 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/179310+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 1 15 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/179310-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 1 26 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 5.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -2.700,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | 184.600,00 | 68.500,00 | 68.400,00 | 64.700,00 | 64.100,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | 2234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 181.600,00 | 156.500,00 | 155.200,00 | 150.300,00 | 148.700,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 3.000,00 | -88.000,00 | -86.800,00 | -85.600,00 | -84.600,00 |

| | 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 | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/210000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | -41.900,00 | -41.900,00 | -41.900,00 | -41.900,00 | -41.900,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Molln | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2/211000+816700 | Gastschulbeiträge | | 2114 | 4.300,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 2121 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+863200 | Lfd. Tz. von sonst. Tr. öff. R. | | 2121 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule Molln | | 5.800,00 | 6.500,00 | 10.900,00 | 5.500,00 | 5.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Molln | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | 23 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 4.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-456100 | Kopierpapier | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | 75.900,00 | 78.300,00 | 85.000,00 | 83.000,00 | 85.600,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dg.-Beitr.Ausgl.Fonds | 2212 | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | 23.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/211000-600100 | Strom für Heizung | 2222 | 24 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. GdeEinr. /Ausg. | 2225 | 24 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/211000-720099 | Sonst. Ausg. (Vergütungen) | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge / Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 22.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitr.Eduhi, Urheberrecht | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | 2231 | 26 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 44 | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Molln | | | 212.700,00 | 225.700,00 | 223.100,00 | 222.500,00 | 225.800,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Molln | | | -206.900,00 | -219.200,00 | -212.200,00 | -217.000,00 | -220.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211800 | Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 2114 13 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/211800+810100 | Leistungserlöse - Ferienbetreuung-Essen | 2114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211800+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 211800 | Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 1/211800-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | 111.000,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
| Saldo | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | -58.000,00 | -57.900,00 | -57.900,00 | -57.900,00 | -57.900,00 |
| 211801 | VS Molln - Nachmittagsbetreuung 3. Gruppe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211801+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211801 VS Molln - Nachmittagsbetreuung 3. Gruppe | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 211 Volksschulen | | 60.100,00 | 60.800,00 | 65.200,00 | 59.800,00 | 59.600,00 |
| 211801 | VS Molln - Nachmittagsbetreuung 3. Gruppe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211801-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211801 VS Molln - Nachmittagsbetreuung 3. Gruppe | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 211801 VS Molln - Nachmittagsbetreuung 3. Gruppe | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 211 Volksschulen | | 325.300,00 | 338.200,00 | 335.600,00 | 335.000,00 | 338.300,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | -265.200,00 | -277.400,00 | -270.400,00 | -275.200,00 | -278.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.600,00 |
| 2/212000+816700 | Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öf. Rechts | 2121 | 15 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Mittelschule | | | 33.200,00 | 32.600,00 | 35.600,00 | 27.600,00 | 26.600,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anl.- Vermögens | 2221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-456100 | Kopierpapier | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | 48.800,00 | 50.300,00 | 58.600,00 | 53.500,00 | 55.000,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | Dg.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 2212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/212000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/212000-600100 | Strom für Heizung | 2222 | 24 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandh. von Gebäuden | 2224 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandh. von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 14.300,00 | 14.200,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.200,00 |
| 1/212000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-700001 | Mietzinsen-EDV | 2223 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Ausg. | 2225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/212000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge /Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitr.Eduhi, Urheberrecht | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 2231 | 26 | 8.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 212000 | | Mittelschule | 292.100,00 | 304.800,00 | 309.600,00 | 306.100,00 | 306.600,00 |
| Saldo | 212000 | | Mittelschule | -258.900,00 | -272.200,00 | -274.000,00 | -278.500,00 | -280.000,00 |
| 212100 Ganztagesesschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/212100+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | | Ganztagesesschule | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212100 Ganztagesesschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212100 | | Ganztagesesschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212100 | | Ganztagesesschule | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/212500+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212500 | | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212500 | | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212500 | | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212800 Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212800+860000 | | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 | | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 212 Hauptschulen | 105.000,00 | 50.600,00 | 53.600,00 | 45.600,00 | 44.600,00 |
| 212800 Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212800-751000 | | | Lfd. TZ an Länder (Freizeit- Betreuung) | 2231 26 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212800-751010 | | | Lfd. TZ an Länder (div.Aufsichten) | 2231 26 | 9.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 | | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | 24.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 212800 | | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 212 Hauptschulen | 316.600,00 | 322.800,00 | 327.600,00 | 324.100,00 | 324.600,00 |
| Saldo | 212 | | Hauptschulen | -211.600,00 | -272.200,00 | -274.000,00 | -278.500,00 | -280.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | 214.800,00 | 161.100,00 | 168.500,00 | 155.100,00 | 153.900,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lstg. (Gastsch.B.) | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/213000-720710 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 24 | 12.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | 17.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | 751.300,00 | 766.600,00 | 768.800,00 | 764.700,00 | 768.500,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | -17.800,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | -536.500,00 | -605.500,00 | -600.300,00 | -609.600,00 | -614.600,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 24 | 54.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- u. Einrichtungsaufwand | 2225 24 | 2.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 56.200,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 56.200,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | -56.200,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | -56.200,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung/Ausspeisung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Essensbeiträge | 2114 | 13 | | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2/232000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/232000+816599 | Vergütungen (Einnahmen) - 2400 | 2114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/232000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | | 53.300,00 | 52.800,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 75.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 53.300,00 | 52.800,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 75.600,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung/Ausspeisung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge D. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | | 28.700,00 | 29.600,00 | 30.500,00 | 31.400,00 | 32.300,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/232000-580000 | Dg-Beiträge Z. Af | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-582000 | Sonst.Dg.Beiträge Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/232000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 3.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.700,00 | 3.500,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.600,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | | 70.300,00 | 65.300,00 | 65.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 70.300,00 | 65.300,00 | 65.200,00 | 66.200,00 | 66.200,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -17.000,00 | -12.500,00 | -13.600,00 | -14.600,00 | 9.400,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -17.000,00 | -12.500,00 | -13.600,00 | -14.600,00 | 9.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Molln | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse fuer Benuetzung | 2114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+810200 | Essensbeiträge | 2114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 2114 | 13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge f. Gastkinder (Grünburg) | 2114 | 13 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 132.100,00 | 7.200,00 | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende Transferz.V.Land (Personalk.) | 2121 | 15 | 355.500,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ v. Land (Stützkräfte) | 2121 | 15 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/240000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 2121 | 15 | 23.900,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergarten Molln | | | 597.800,00 | 470.700,00 | 513.500,00 | 447.900,00 | 441.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Molln | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-459100 | Bastelmaterialien | 2221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. Vb der Verwaltung | 2211 | 20 | 622.800,00 | 641.400,00 | 710.300,00 | 660.600,00 | 680.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerk. Verwendg. | 2211 | 20 | 68.200,00 | 70.300,00 | 72.400,00 | 74.600,00 | 76.800,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen anlässlich Dienstjubil. | 2212 | 20 | 7.700,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-580000 | DG.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 2212 | 20 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.800,00 | 23.500,00 | 24.200,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DG-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | 143.300,00 | 147.600,00 | 152.100,00 | 156.600,00 | 161.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 21.600,00 | 3.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 12.400,00 | 6.400,00 | 7.800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | 11.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.500,00 | 43.300,00 | 43.200,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Ausg. | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - 2320 | 2225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge f. Leistungen/Gastbeitr. | 2225 | 24 | 6.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergarten Molln | | | 1.025.200,00 | 1.024.500,00 | 1.094.400,00 | 1.050.600,00 | 1.078.000,00 |
| Saldo | 240000 Kindergarten Molln | | | -427.400,00 | -553.800,00 | -580.900,00 | -602.700,00 | -636.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 240001 | Einbau Kindergartengruppe (6.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240001 | Einbau Kindergartengruppe (6.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240001 | Einbau Kindergartengruppe (6.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240001 | Einbau Kindergartengruppe (6.) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 240001 | Einbau Kindergartengruppe (6.) | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze (Transportkostenbeitrag) | 2114 | 13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240700+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.Tz V.Land (Kg-Transport) | 2121 | 15 | 33.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 43.200,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | 22.900,00 | 23.600,00 | 24.300,00 | 25.100,00 | 25.800,00 |
| 1/240700-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/240700-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | 48.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 77.200,00 | 76.400,00 | 77.500,00 | 78.300,00 | 79.300,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | -34.000,00 | -37.900,00 | -39.000,00 | -39.800,00 | -40.800,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240800+810300 | Bastelbeiträge | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ von Ländern (Personalkosten) | 2121 | 15 | 93.400,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | 106.900,00 | 104.100,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459100 | Bastelmaterialien | 2221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 20 | 109.200,00 | 112.500,00 | 115.900,00 | 119.400,00 | 123.000,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 20 | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 | 29.500,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 2222 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600020 | Fernwärme | 2222 24 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.100,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | 154.700,00 | 160.200,00 | 164.900,00 | 169.100,00 | 173.900,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | -47.800,00 | -56.100,00 | -60.900,00 | -65.100,00 | -69.900,00 |
| 240802 | Einbau 2. Krabbelgruppe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240802 Einbau 2. Krabbelgruppe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | 747.900,00 | 613.300,00 | 656.000,00 | 590.400,00 | 584.400,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | 747.900,00 | 613.300,00 | 656.000,00 | 590.400,00 | 584.400,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 240802 | Einbau 2. Krabbelgruppe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240802-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240802 | Einbau 2. Krabbelgruppe | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 240802 | Einbau 2. Krabbelgruppe | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 1.258.800,00 | 1.262.800,00 | 1.338.500,00 | 1.332.900,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 1.258.800,00 | 1.262.800,00 | 1.299.700,00 | 1.332.900,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -510.900,00 | -649.500,00 | -682.500,00 | -748.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -510.900,00 | -649.500,00 | -709.300,00 | -748.500,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 259000 | Jugendzentrum und Jugendförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Lfd. TZ von Ländern (f. Jugendtaxi) | | 2121 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/259000+861300 | Lfd. TZ vom Land (Junge Gemeinde) | | 2121 15 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 259000 | Jugendzentrum und Jugendförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-768000 | Transportkosten (Jugendtaxi) | | 2234 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 900,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | 900,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ortsskitag) | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.Tz an Priv. Institute (Sportver.) | 2234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-600000 | Strom - Naturfreunde | 2222 | 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/269000-757000 | Lfd. Tz an Priv. Institutionen | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd. Transferz. V. Land | 2121 | 15 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/273000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 8.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 8.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -7.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | -7.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 1.018.800,00 | 828.700,00 | 877.600,00 | 798.600,00 | 815.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Laufende Transferz.A.Institutionen | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 2.152.800,00 | 2.164.000,00 | 2.241.900,00 | 2.200.200,00 | 2.237.300,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -1.134.000,00 | -1.335.300,00 | -1.364.300,00 | -1.401.600,00 | -1.421.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/300000+810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 300 | Kulturamt | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/300000-630000 | Postdienste | | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/300000-700000 | Pachtzinse | | 2223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/300000-720099 | Sonst. Ausg. (Vergütungen)-617 | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-8465 | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000-728200 | Div. Konzerte, Kabarets usw. | | 2225 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/300000-757000 | Lfd. TZ an priv. Institutionen (Kulturbudget) | | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000-757100 | Adventmarkt | | 2234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/300000-757200 | Kripperlroas | | 2234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 300 | Kulturamt | | | 31.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | 31.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 300 | Kulturamt | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | 30 | Gesonderte Verwaltung | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.100,00 |
| 2/320000+816700 | Kostenersätze | | 2114 | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.100,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtsch.G.D.Anlagevermögen | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-456000 | Kopierpapier | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg: | 2211 20 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | Dg.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 2212 20 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst.Dg.Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 2212 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/320000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 24 | 1.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/320000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600020 | Fernwärme | 2222 24 | 7.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 24 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 13.600,00 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.200,00 | 13.100,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Einr. /Ausc. | 2225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 51.600,00 | 54.500,00 | 55.000,00 | 56.700,00 | 57.100,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | -37.400,00 | -40.300,00 | -40.800,00 | -42.500,00 | -43.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.100,00 |

| | | 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) | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom,MV Molln | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/322000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000-600100 | Strom,MV Breitenau | 2222 | 24 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/322000-600110 | Strom f. Heizung MV Molln | 2222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd.Transf.Zahl.(Subvent.) | 2234 | 27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 10.800,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | 62.400,00 | 67.200,00 | 67.800,00 | 69.500,00 | 69.900,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -10.800,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | -48.200,00 | -53.000,00 | -53.600,00 | -55.300,00 | -55.800,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatsmuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/360000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-757000 | Lfd.Tz an Priv.Institutionen | 2234 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimatsmuseen | | | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 360 Heimatsmuseen | | | -5.400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | BÜCHER und CDôs | 2116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/361000+808001 | Veräußerungen v. Heimatbuch | 2116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/361000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/362000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 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) | | | | | | | | |
| 1/362000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | -1.400,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-600000 | Strom-Ortspl.Ramsau | 2222 | 24 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhltg. v.Sonderanl. (Kirchenbrunnen) | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -700,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen (Standgebühren + Spenden) | 2116 | 18 | 2.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 4.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/369000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/369000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Marktfest) | 2225 | 24 | 14.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/369000-729100 | Sonst. Ausgaben (Jungbürgerfeier) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729200 | Sonstige Ausgaben (Ortslauf/Marktfest) | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 20.800,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 29.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -17.200,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | -24.700,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | 43.700,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Energiebezüge | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390000-757000 | Lfd.Tz an Priv.Institut.(Rel. Gemeins.) | 2234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 39 | Kultus | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 124.100,00 | 89.700,00 | 90.300,00 | 91.900,00 | 92.300,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 39 | Kultus | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | -80.400,00 | -72.400,00 | -73.000,00 | -74.600,00 | -75.100,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 2225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.Tz an Gde.Verbände (Shv-Umlage) | 2231 | 26 | 1.401.800,00 | 1.457.900,00 | 1.516.200,00 | 1.576.800,00 | 1.639.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.404.000,00 | 1.460.100,00 | 1.518.400,00 | 1.579.000,00 | 1.642.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 1.404.000,00 | 1.460.100,00 | 1.518.400,00 | 1.579.000,00 | 1.642.100,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.404.000,00 | -1.460.100,00 | -1.518.400,00 | -1.579.000,00 | -1.642.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -1.404.000,00 | -1.460.100,00 | -1.518.400,00 | -1.579.000,00 | -1.642.100,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/426000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/426000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | -700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-454000 | Seniorenklub/Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-600000 | Seniorenklub/Strom | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600020 | Seniorenclub-Fernwärme | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000-600100 | Seniorenclub - Strom f. Heizung | 2222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-710000 | SENIORENKLUB/ÖFFENTL. ABGABEN(Ausg.) | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Einr. /Ausg. | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an priv.Inst. (Tagesmütter) | 2234 | 27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/439000-768000 | Zuwend.Ohne Gegenl. (Säuglingsp. Akt.) | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.426.100,00 | 1.481.000,00 | 1.539.400,00 | 1.600.000,00 | 1.663.100,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.425.800,00 | -1.481.000,00 | -1.539.400,00 | -1.600.000,00 | -1.663.100,00 |

| | 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 Pächtertrag (Bestandszins Fa. Aigner) | 2115 | 14 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/510000+811001 | Miet- und Pächtertrag (Dr. Schilcher) | 2115 | 14 | | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2/510000+811002 | Miet- und Pächtertrag (Betriebskosten Dr. Schilcher) | 2115 | 14 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| 1/510000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1/510000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/510000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (WC-Ärztelhaus) | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/510000-751000 | Lfd.Tz A. Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | | 18.400,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.600,00 | 39.400,00 | 39.200,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | | -18.000,00 | -18.000,00 | -17.700,00 | -17.500,00 | -17.300,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 512100 | Gesunde Gemeinde | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512100 Gesunde Gemeinde | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 512100 | Gesunde Gemeinde | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512100-630000 | Postdienste/Gesunde Gemeinde | 2222 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512100-728000 | Entg.F.Sonst.Leistg.(Gesunde Gde.) | 2225 | 24 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 512100 Gesunde Gemeinde | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 512100 Gesunde Gemeinde | | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 43.300,00 | 41.800,00 | 41.600,00 | 41.400,00 | 41.200,00 |
| Saldo | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | -21.000,00 | -19.500,00 | -19.200,00 | -19.000,00 | -18.800,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/520000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge/Klimaschutz | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | -1.800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferzahlungen | 2233 | 27 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/529000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/530000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG/BERGR. GARAGE | 2115 | 14 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/530000+811100 | BETRIEBSK.ERSÄTZE/BERGR.GARAGE | 2115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/530000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/530000-600000 | Strom | 2222 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/530000-600010 | Wasserverbrauch /Bergrettung-Garage | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/530000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/530000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Instit. (Rettungsbeitrag) | 2234 27 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Instit. (NEF) | 2234 27 | 3.800,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/530000-757200 | Lfd.TZ an priv. Instit. (Diverse, RK) | 2234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757210 | Lfd. TZ an priv.Org.o.Erwerbs. (Bergrett) | 2234 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | 43.100,00 | 45.300,00 | 46.400,00 | 47.600,00 | 48.900,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 43.100,00 | 45.300,00 | 46.400,00 | 47.600,00 | 48.900,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | -39.800,00 | -42.000,00 | -43.100,00 | -44.300,00 | -45.600,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | -39.800,00 | -42.000,00 | -43.100,00 | -44.300,00 | -45.600,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 18 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | 127.200,00 | 25.600,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Beitr.) | 2231 26 | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | 1.340.500,00 | 1.387.400,00 | 1.439.300,00 | 1.493.400,00 | 1.549.600,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -1.124.200,00 | -1.274.800,00 | -1.325.800,00 | -1.378.900,00 | -1.434.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -1.124.200,00 | -1.274.800,00 | -1.325.800,00 | -1.378.900,00 | -1.434.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | -1.213.300,00 | -1.361.800,00 | -1.413.600,00 | -1.467.700,00 | -1.523.900,00 |

| | | 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 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/611000+850000 | I-Beiträge (Verkehrsfl.Beiträge) | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 12.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/611000-710000 | Verkehrsfl.Beitrag an Land | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 7.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | 4.600,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 183.700,00 | 174.100,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 |
| 2/612000+850000 | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag) | 2111 | 10 | | 31.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | 2124 | 16 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 221.500,00 | 199.100,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 198.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-----------------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-420100 | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial) | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-455000 | Chemische Stoffe | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 404.600,00 | 353.100,00 | 352.200,00 | 350.200,00 | 350.200,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 188.800,00 | 208.100,00 | 218.300,00 | 213.100,00 | 199.200,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistg. (Entsorgungskosten) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 663.700,00 | 631.500,00 | 640.800,00 | 633.600,00 | 619.700,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -442.200,00 | -432.400,00 | -442.200,00 | -435.000,00 | -421.100,00 |
| 612900 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612900+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 | Straßenbau | | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612900 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612900-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 3.100,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612900 | Straßenbau | | | 3.100,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 612900 | Straßenbau | | | 18.400,00 | -5.800,00 | -5.500,00 | -5.100,00 | -4.700,00 |
| 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612920+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 336.400,00 | 199.100,00 | 198.600,00 | 198.600,00 | 198.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 666.800,00 | 637.300,00 | 646.300,00 | 638.700,00 | 624.400,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -330.400,00 | -438.200,00 | -447.700,00 | -440.100,00 | -425.800,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 52.700,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 52.700,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | | Instandhaltg. v.Str. B. (Wanderwege) | | 2224 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/616000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 103.900,00 | 102.300,00 | 102.300,00 | 102.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | 105.500,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.900,00 | 103.900,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | -52.800,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | -51.900,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 52.700,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | | Lfd.Tz an Wegeerh. Verb. (Jährl.B.) | | 2231 26 | 21.500,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 21.500,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -21.500,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 127.000,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | -74.300,00 | -70.600,00 | -70.600,00 | -70.600,00 | -70.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 46.600,00 | 42.600,00 | 37.100,00 | 31.600,00 | 23.000,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 13 | | 462.200,00 | 453.000,00 | 462.000,00 | 467.100,00 | 455.300,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+863200 | Lfd.Tz V.Sonst.Tr.D.Ö.R. | 2121 | 15 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 519.000,00 | 497.600,00 | 501.100,00 | 500.700,00 | 480.300,00 |

| | | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-452001 | Treibstoffe/LKW MAN-Kran | 2221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-452002 | Treibstoffe/LKW MAN | 2221 | 23 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-452003 | Treibstoffe/Unimog | 2221 | 23 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-452005 | Treibstoffe/Unitrac | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-453000 | Öle und Schleifmittel | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische Stoffe | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | 181.600,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 201.600,00 | 207.600,00 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzj.besch. Arbeit(Lehrl. | 2211 | 20 | 7.600,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/617000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.Fonds | 2212 | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dg-Beitr. Z. Soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 46.400,00 | 49.200,00 | 50.700,00 | 52.200,00 | 53.800,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 4.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | 2.300,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617001 | Instandhaltung/LKW MAN-Kran (MAN2) | 2224 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/617000-617002 | Instandhaltung/LKW MAN (MAN1) | 2224 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-617003 | Instandhaltung/Unimog | 2224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-617004 | Instandhaltung/Radlader | 2224 | 24 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-617005 | Instandhaltung/VW-Transporter | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617006 | Instandhaltung/Nissan Pick-up | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617007 | Instandhaltung/Holder | 2224 | 24 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-617008 | Instandhaltung/Unitrac | 2224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617009 | Instandhaltung/Anhänger | 2224 | 24 | 4.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-617010 | Instandhaltung/div. Fahrzeuge | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1/617000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden-Inland | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100.700,00 | 96.600,00 | 91.100,00 | 83.700,00 | 54.700,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Eintr. /Auszg. | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat) | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 519.000,00 | 497.600,00 | 501.100,00 | 500.700,00 | 480.300,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617800 | Kommunalfahrzeug | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/617800+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 1 | 31 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617800+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | 18 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (investive Vorhaben) | 2301 | 1 | | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617800 Kommunalfahrzeug | | | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 605.000,00 | 497.600,00 | 501.100,00 | 500.700,00 | 480.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.006.400,00 | 751.000,00 | 754.000,00 | 753.600,00 | 733.200,00 |
| 617800 | Kommunalfahrzeug | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617800 Kommunalfahrzeug | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617800 Kommunalfahrzeug | | | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 519.000,00 | 497.600,00 | 501.100,00 | 500.700,00 | 480.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.320.500,00 | 1.260.200,00 | 1.272.700,00 | 1.264.700,00 | 1.230.000,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -314.100,00 | -509.200,00 | -518.700,00 | -511.100,00 | -496.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 | Wildbachverbauung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/633000-750000 | Lfd.Transferzahlungen Bund | 2231 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 | Wildbachverbauung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 633000 | Wildbachverbauung | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 633 | Wildbachverbauung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 634 | Lawinenschutzbauten | | | | | | |
| 634000 | Lawinenschutzbauten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/634000+829000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 18 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 634 | Lawinenschutzbauten | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 634000 | Lawinenschutzbauten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/634000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/634000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 634 | Lawinenschutzbauten | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 634 | Lawinenschutzbauten | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 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 | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wi.G.D.Anl.V.(Verk.Zeichen) | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-455000 | Chemische u.Sonst.Mittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/640000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/640000-600000 | Strom/Fussgängerübergang | 2222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/640000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+810100 | Sonst. Einnahmen/Einkaufsfahrten | 2114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.007.100,00 | 751.700,00 | 754.700,00 | 754.300,00 | 733.900,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.TZ an Land (Verkehrsverb.) § 3. 1. | 2231 | 26 | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Gemeinden,GV (Verkehrsk. Bez.) | 2231 | 26 | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/690000-768100 | Transportkosten (Eink.Fahrten) | 2234 | 27 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.363.000,00 | 1.302.900,00 | 1.315.400,00 | 1.307.400,00 | 1.272.700,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -355.900,00 | -551.200,00 | -560.700,00 | -553.100,00 | -538.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/710000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/771000+808000 | Handelswaren | 2116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-600000 | Strom/Kirchenanstrahlung Frauenst. | 2222 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-618000 | Erhaltung Sonst.Anlagen | 2224 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Einr. (Ausg.) | 2225 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd.TZ a.sonst.Träger d.öff.Rechts (TV) | 2231 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 16.300,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | EH | | | | | | | |
| | 77 | | | 16.300,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Saldo | 771 | | | -16.200,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| | 77 | | | -16.200,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 2225 | 24 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/782000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 78 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 7 | | | 27.100,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| Saldo | 782 | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 78 | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 7 | | | -26.300,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |

| | | 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) | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 810 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810000 | Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/810000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 810 | Wasserversorgung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 810 | Wasserversorgung | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | -800,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veraeussnerung V. Handelswaren | 2116 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen | 2113 12 | 264.500,00 | 267.000,00 | 273.000,00 | 279.500,00 | 287.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | 267.000,00 | 269.500,00 | 275.500,00 | 282.000,00 | 290.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-720099 | Sonst.Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720399 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728100 | Entg. f. sonst.Leistg. (Sperrmüll) | 2225 | 24 | | 12.700,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.200,00 |
| 1/813000-728200 | Biotonne | 2225 | 24 | | 44.000,00 | 45.300,00 | 46.700,00 | 48.100,00 | 49.500,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ/BAV (Abfallwirtsch.Beitrag) | 2231 | 26 | | 88.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd.TZ/BAV (Abfallbehandlungsbeitrag) | 2231 | 26 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 253.700,00 | 263.600,00 | 270.400,00 | 277.300,00 | 284.200,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 13.300,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 4.700,00 | 6.000,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenersätze - Land | 2114 | 13 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/814000+816100 | Kostenersätze - Gemeinden | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/814000+816200 | Kostenersätze - Bund | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/814000+816300 | Kostenbeiträge - Private/Firmen | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-459100 | Streusplitt/Gde.Strassen | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-459200 | Streusplitt/Güterwege | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-459400 | Streusalz/Gde.Strassen | 2221 | 23 | | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Land - Winterdienst | 2225 | 24 | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 217.000,00 | 188.500,00 | 187.300,00 | 197.600,00 | 199.700,00 |
| 1/814000-728000 | Sonst.Leistungen/Kehrarb. Winterdienst | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-728110 | Entg.f.s.Leist./Schneer.Gde-Str.-Masch.R | 2225 | 24 | | 23.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-728120 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GdeStr.-Sonstige | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/814000-728200 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GW-Masch. Ring | 2225 | 24 | | 24.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-728210 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GW-Sonstige | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 327.900,00 | 289.100,00 | 287.900,00 | 297.800,00 | 299.400,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -316.700,00 | -285.900,00 | -284.700,00 | -294.600,00 | -296.200,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kehrmaschine) | 2225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | Straßenreinigung | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 814100 | Straßenreinigung | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | 330.400,00 | 291.600,00 | 290.400,00 | 300.300,00 | 301.900,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | -319.200,00 | -288.400,00 | -287.200,00 | -297.100,00 | -298.700,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| 815000 | Vor- und Festplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 | Vor- und Festplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Vor- und Festplatz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 23 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Streusalz) | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung v.Sonst.Anlagen | 2224 24 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 | Vor- und Festplatz | 7.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 815000 | Vor- und Festplatz | -7.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 815200 | Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815200 | Kinder- und Mehrzweckspielplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815200 | Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815200-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815200-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815200-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815200-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815200-700000 | Kinderspielplatz - Pachtzinse | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815200-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815200-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 815200 Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | 8.900,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 815200 Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | -8.900,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 16.100,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -16.100,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 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 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 9.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 6.000,00 | 10.600,00 | 9.200,00 | 7.700,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 40.300,00 | 46.300,00 | 44.900,00 | 43.300,00 | 41.900,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -31.300,00 | -39.000,00 | -37.600,00 | -36.000,00 | -34.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/817000+852000 | Benutzungsgebuehren | | 2113 | 12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 289.300,00 | 282.100,00 | 288.100,00 | 294.600,00 | 302.800,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 2.700,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 645.000,00 | 614.700,00 | 618.900,00 | 634.000,00 | 641.100,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -355.700,00 | -332.600,00 | -330.800,00 | -339.400,00 | -338.300,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | | | | | | | | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | Leistungserlöse-Bad | 2114 | 13 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 2/833000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/833000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 2121 | 15 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/833000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 2121 | 15 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 833 | Hallenbäder | | | 17.900,00 | 17.700,00 | 25.100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| | 833000 | Hallenbäder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/833000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1/833000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 23 | | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 1/833000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | | 18.300,00 | 18.300,00 | 26.300,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | |
| 1/833000-580000 | Dg.Beitr.Z.Ausgl.F./Fam.Beihilfe | 2212 | 20 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/833000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/833000-582000 | Sonst.Dg.Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | |
| 1/833000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/833000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/833000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1/833000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1/833000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1/833000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 18.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 1/833000-600100 | Heizung/Stromkosten | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/833000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. Masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/833000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/833000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 1/833000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Einr. /Ausg. | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/833000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | | | 74.100,00 | 73.100,00 | 81.000,00 | 75.400,00 | 76.100,00 | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | | | | | | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| | | | | | -56.200,00 | -55.400,00 | -55.900,00 | -59.400,00 | -60.100,00 | |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811100 | Einnahmen aus Vermietung (SPAR) | 2115 | 14 | | 29.500,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 29.500,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 29.300,00 | 29.600,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 30.300,00 |
| | | | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgl.Rechte - Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+810000 | Nebenerlöse - Fischereitageskarten | 2114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 841000 | Grundstücksgl.Rechte - Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-700000 | Pachtkosten | 2223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/846000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Eintr. (Ausg.) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)-6170 | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 846400 | Nationalparkzentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846400+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/846400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| 2/846400+816000 | Benützungsentgelte | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/846400+816200 | Benützungsentgelt Cafe | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/846400+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/846400+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846400 Nationalparkzentrum | | | | 53.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846400 | Nationalparkzentrum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846400-400000 | Geringw.Wirtsch.G. d. Anl. Vermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846400-600010 | Wasser | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/846400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/846400-618000 | Instandhaltung v. sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846400-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/846400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1/846400-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/846400-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gde-Einr. /Ausc | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846400-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 6170 | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846400-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8465 | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846400-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846400 Nationalparkzentrum | | | | 67.200,00 | 66.900,00 | 66.900,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Saldo | 846400 Nationalparkzentrum | | | | -14.200,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 846500 | Atrium | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846500+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/846500+816000 | Benützungsentgelte | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846500+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846500 Atrium | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 61.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 91.700,00 | 89.000,00 | 89.200,00 | 89.200,00 | 89.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 846500 | Atrium | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846500-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anl.Verm. | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846500-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846500-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846500-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handw.Verwendg. | 2211 | 20 | 7.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/846500-580000 | DG-BEITR.z.AUSGL.FONDS | 2212 | 20 | 100,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846500-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherh. | 2212 | 20 | 1.600,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/846500-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846500-600000 | Strom/Atrium | 2222 | 24 | 1.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/846500-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | 4.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/846500-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | 14.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846500-618000 | Instandhaltung v. Sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846500-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) 617 | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846500-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen | 2225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846500 Atrium | | | 35.100,00 | 40.400,00 | 41.400,00 | 42.300,00 | 43.200,00 |
| Saldo | 846500 Atrium | | | -27.900,00 | -33.200,00 | -34.200,00 | -35.100,00 | -36.000,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 108.700,00 | 113.700,00 | 114.700,00 | 115.700,00 | 116.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 110.500,00 | 115.500,00 | 116.500,00 | 117.500,00 | 118.400,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -47.400,00 | -55.400,00 | -56.400,00 | -57.400,00 | -58.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -18.800,00 | -26.500,00 | -27.300,00 | -28.300,00 | -28.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Kläranlage Molln | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2/851000+816000 | Betriebskostensätze/Grünburg | | | 2114 13 | 104.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2/851000+816101 | Zinsenzuschüsse Grünburg - BA 01 | | | 2114 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816111 | Tilgungszuschüsse Grünburg - BA 01 | | | 2114 13 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816113 | Tilgungszuschüsse Grünburg - BA 03 | | | 2114 13 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 2/851000+816200 | Kostensätze | | | 2114 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/851000+816500 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE/Piesslinger | | | 2114 13 | 15.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/851000+816611 | Tilgungszuschüsse/Piesslinger - BA 01 | | | 2114 13 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816613 | Tilgungszuschüsse Piesslinger - BA 03 | | | 2114 13 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 2/851000+816699 | Sonst. Einnahmen (Vergütungen) - 8511 | | | 2114 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | 35.300,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | | 2116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+829000 | Sonst. Einnahmen | | | 2116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenutzungsgebühren | | | 2113 12 | 480.000,00 | 494.400,00 | 509.200,00 | 524.500,00 | 540.200,00 |
| 2/851000+852100 | Kanalgrundgebühr | | | 2113 12 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2/851000+852300 | Kanalbereitstellungsgebühr | | | 2113 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse/Komm.Kredit - BA 03 | | | 2121 15 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Kläranlage Molln | | | | 790.300,00 | 724.500,00 | 744.400,00 | 754.600,00 | 770.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | |
| 851000 | Kläranlage Molln | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermögens | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-453000 | Schmier- und Schleifmittel (Öle usw.) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 23 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2211 | 20 | 125.700,00 | 85.200,00 | 87.700,00 | 90.400,00 | 93.100,00 |
| 1/851000-541000 | Sachbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 2213 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 2211 | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-580000 | DG-Beitr.z. Ausgl.F./Fam.Beih. | 2212 | 20 | 3.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-582000 | Sonst. DG-Beitr.z. Soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 23.800,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.300,00 | 21.900,00 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-590000 | Freiw. Sozialleistung | 2212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 9.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 11.500,00 | 900,00 | 300,00 | 700,00 | 400,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | 16.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 2224 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandh. v. Masch. u. Masch. Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-619000 | Instandh. v. Sonderanlagen | 2224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzsch./ (UWF) - BA01 | 2241 | 25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden BA 03 | 2241 | 25 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f. d. Benützg. v. Gde. Einr. (Ausg.) | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 6170 | 2225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-720399 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 2225 | 24 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | 16.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-728100 | Klärschlamm/Entsorgung | 2225 | 24 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| 1/851000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Kläranlage Molln | | | | 385.100,00 | 377.400,00 | 390.800,00 | 405.000,00 | 418.300,00 |
| Saldo | 851000 Kläranlage Molln | | | | 405.200,00 | 347.100,00 | 353.600,00 | 349.600,00 | 351.800,00 |
| 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 2116 | 5 18 | | 17.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/851001+829970 | Sonstige Erträge (Aufschl.Beiträge Kanal) | 2116 | 5 18 | | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 |
| 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851001-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren) | 2401 | 5 | | 17.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5/851001-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Aufschl.Beiträge Kanal) | 2401 | 5 | | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 113.800,00 | 113.800,00 | 108.800,00 | 103.100,00 | 103.100,00 |
| 2/851100+816102 | ZINSENZUSCHÜSSE/Grünburg - BA 02 | 2114 | 13 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 2/851100+816112 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/Grünburg - BA 02 | 2114 | 13 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2/851100+816200 | Kostensätze f. sonst. Leistg. | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851100+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | | 30.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851100+860200 | Zinsenzuschüsse/Komm.Kredit - BA 03 | 2121 | 15 | | 37.900,00 | 38.300,00 | 38.700,00 | 39.000,00 | 39.300,00 |
| 2/851100+860300 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 04 | 2121 | 15 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/851100+860600 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 06 | 2121 | 15 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 2/851100+860700 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 07 | 2121 | 15 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2/851100+860800 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 08 | 2121 | 15 | | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Kanal | | | | 201.700,00 | 192.300,00 | 188.300,00 | 183.400,00 | 184.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851100 | Kanal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.- Vermögens | 2221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851100-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-600000 | Strom/Pumpwerke | 2222 | 24 | 4.200,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/851100-611000 | Instandhaltung v. Strassenbauten | 2224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- u. Kanalanlagen | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunik.Dienste (Pumpwerke) | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-650000 | Zinsen f. Finanzsch./Uwf - BA 02 | 2241 | 25 | 23.800,00 | 22.200,00 | 20.600,00 | 18.900,00 | 17.300,00 |
| 1/851100-650100 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 03 | 2241 | 25 | 16.100,00 | 15.800,00 | 12.700,00 | 9.500,00 | 6.200,00 |
| 1/851100-650200 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 04 | 2241 | 25 | 18.700,00 | 20.700,00 | 20.000,00 | 19.100,00 | 18.300,00 |
| 1/851100-650400 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 06 | 2241 | 25 | 13.800,00 | 13.400,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 12.100,00 |
| 1/851100-650500 | Zinsen für Finanzschulden - BA 07 | 2241 | 25 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.700,00 |
| 1/851100-650600 | Zinsen für Finanzschulden - BA 08 | 2241 | 25 | 29.400,00 | 33.000,00 | 32.200,00 | 31.400,00 | 30.600,00 |
| 1/851100-650700 | Zinsen für Finanzschulden - BA 011 | 2241 | 25 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.200,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 228.700,00 | 227.800,00 | 221.700,00 | 214.600,00 | 213.700,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen-Mandatäre) | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851100-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 2225 | 24 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/851100-720599 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 8510 | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-728100 | Wartung/Awkat | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-728200 | Senkgrubenüberprüfungen | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Kanal | | | 421.400,00 | 427.400,00 | 414.300,00 | 399.700,00 | 391.300,00 |
| Saldo | 851100 Kanal | | | -219.700,00 | -235.100,00 | -226.000,00 | -216.300,00 | -207.100,00 |
| 851200 | Kläranlage Ramsau | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 Kläranlage Ramsau | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851200 | Kläranlage Ramsau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851200-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/851200-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851200-600010 | Wasser | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851200-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 1/851200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 Kläranlage Ramsau | | | | 41.800,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.200,00 |
| Saldo | 851200 Kläranlage Ramsau | | | | -26.800,00 | -28.100,00 | -28.100,00 | -28.100,00 | -28.200,00 |
| 851991 | Betriebsüberschüsse | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851991+829900 | Betriebsüberschuss | 2116 | 5 18 | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851991 Betriebsüberschüsse | | | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.036.500,00 | 1.011.700,00 | 1.029.800,00 | 1.050.500,00 | 1.076.000,00 |
| 851991 | Betriebsüberschüsse | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851991-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851991 Betriebsüberschüsse | | | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| Saldo | 851991 Betriebsüberschüsse | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 877.800,00 | 927.800,00 | 930.300,00 | 945.300,00 | 959.500,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 158.700,00 | 83.900,00 | 99.500,00 | 105.200,00 | 116.500,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Schulstr.) | 2115 | 14 | | 10.600,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | 14.700,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Strom Schulstraße 3 | 2222 | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-600010 | Wasserverbrauch - Schulstraße 3 | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600020 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden Schulstr. 3 | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen-Schulstraße 3 | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr.(Ausg.) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720099 | Sonst.Ausgaben(Vergütungen) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | 10.600,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 853000 Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | 4.100,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 853100 | Wohnungen Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 Wohnungen Gemeindeamt | | | | 34.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 36.800,00 | 37.000,00 |
| 853100 | Wohnungen Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853100-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-711000 | GEBÜHREN F.D.BENÜTZG.V.GDE.EINR. (Ausg.) | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/853100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Wohnungen Gemeindeamt | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 853100 Wohnungen Gemeindeamt | | | | 26.900,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 28.700,00 | 28.900,00 |
| 853400 | Wohnungen Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853400+811000 | Mieteinnahmen | 2115 | 14 | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2/853400+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/853400+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 Wohnungen Bauhof | | | | 15.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 65.100,00 | 63.800,00 | 63.900,00 | 64.900,00 | 65.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.101.600,00 | 1.075.500,00 | 1.093.700,00 | 1.115.400,00 | 1.141.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 853400 | Wohnungen Bauhof | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853400-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/853400-600000 | Strom | 2222 | 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853400-600010 | Wasserverbrauch | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 3.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853400-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853400-710000 | Öffentl. Abgaben | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-711000 | Gebühren F.D.Benützg.V.Gde.Einr. | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 853400 | Wohnungen Bauhof | | 6.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 853400 | Wohnungen Bauhof | | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | 25.200,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 903.000,00 | 950.500,00 | 953.000,00 | 968.100,00 | 982.300,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | 39.900,00 | 41.100,00 | 41.200,00 | 42.100,00 | 42.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 198.600,00 | 125.000,00 | 140.700,00 | 147.300,00 | 158.800,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.501.000,00 | 1.464.800,00 | 1.496.600,00 | 1.515.700,00 | 1.550.100,00 |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/870000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.735.200,00 | 1.756.000,00 | 1.771.600,00 | 1.797.200,00 | 1.820.100,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -234.200,00 | -291.200,00 | -275.000,00 | -281.500,00 | -270.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Fehlgeldentschaedigung | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen F. Finanzschulden | 2241 | 25 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -11.400,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -11.400,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer F.Land-U.Forstwirtsch. Betr. | 2111 | 10 | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | 2111 | 10 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | 1.580.000,00 | 1.627.000,00 | 1.676.200,00 | 1.726.500,00 | 1.778.300,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge (Verkehrsfl. B.) | 2111 | 10 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeiträge (Kanalanschl..G.) | 2111 | 10 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRÄGE für Kanal | 2111 | 10 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche | 2111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 2.013.600,00 | 2.056.800,00 | 2.101.400,00 | 2.151.700,00 | 2.198.800,00 |
| 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 | | | 2.013.600,00 | 2.056.800,00 | 2.101.400,00 | 2.151.700,00 | 2.198.800,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben | 2111 | 10 | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | | | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsanteile-Restbeträge | 2112 11 | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 5.814.900,00 | 5.967.700,00 | 6.295.400,00 | 6.491.300,00 | 6.717.200,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 5.814.900,00 | 5.967.700,00 | 6.295.400,00 | 6.491.300,00 | 6.717.200,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | | Lfd. Tz an Land (Landesumlage) | 2231 26 | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -327.500,00 | -337.200,00 | -361.700,00 | -374.300,00 | -389.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | -327.500,00 | -337.200,00 | -361.700,00 | -374.300,00 | -389.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | | 15 | | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 5 | 15 | | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 266.000,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen "Ankauf Kommunalfahrzeug" | 2225 | 5 | 24 | | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729910 | Sonstige Aufwendungen (LED-Beleuchtung Turnsaal u. Hallenbad) | 2225 | 5 | 24 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. Transferzahlung Bund (§ 24 Abs. 2) | 2121 | | 15 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 284.800,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 |
| 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 | | | | | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 328.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | 328.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 Haushaltsausgleich | | | | | 328.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | 328.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 328.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 6.429.600,00 | 6.185.300,00 | 6.513.000,00 | 6.708.900,00 | 6.934.800,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsf. Beiträge-Gde. Straßen) | 2225 24 | 31.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlüsse) | 2225 24 | 30.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729950 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl. Beiträge Verkehrsfläche) | 2225 24 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl. Kanal) | 2225 24 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/990000-729990 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsf. Beiträge -Landesstraßen) | 2225 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 80.400,00 | 49.300,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 40.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw. | 80.400,00 | 49.300,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 40.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 489.100,00 | 397.600,00 | 417.500,00 | 430.100,00 | 440.900,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -80.400,00 | -49.300,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -40.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw. | -80.400,00 | -49.300,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -40.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 5.940.500,00 | 5.787.700,00 | 6.095.500,00 | 6.278.800,00 | 6.493.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 10.419.300,00 | 9.449.300,00 | 9.861.800,00 | 9.994.900,00 | 10.252.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 10.217.100,00 | 10.173.900,00 | 10.433.500,00 | 10.568.200,00 | 10.764.500,00 |
| Gesamtsaldo | | | 202.200,00 | -724.600,00 | -571.700,00 | -573.300,00 | -512.300,00 |

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+816299 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/000000+868000 | Beitr.D.Bgm.N.D.Ooe. Bgmentschaedigungsgsgs | 3124 | 16 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-631000 | Telekommunikations-Dienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/000000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 3225 | 22 | | 147.900,00 | 151.400,00 | 156.000,00 | 160.700,00 | 165.500,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 | 22 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | 16.400,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV | 3231 | 26 | | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. Tz an Sozialvers.Träger | 3231 | 26 | | 10.100,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/000000-753100 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 18.600,00 | 19.300,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.900,00 | 222.000,00 | 228.000,00 | 234.600,00 | 240.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 216.900,00 | 222.000,00 | 228.000,00 | 234.600,00 | 240.900,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -196.900,00 | -201.800,00 | -207.500,00 | -213.800,00 | -219.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -196.900,00 | -201.800,00 | -207.500,00 | -213.800,00 | -219.800,00 |

| | | 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 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze F. Sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.F.Verw.Leistungen | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816399 | Sonst. Einnahmen (Vergütungen) 8510 | 3114 | 13 | | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/010000+816499 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) - 8130 | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+816699 | Sonst. Kosten (Vergütungen) - 8511 | 3114 | 13 | | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 51.100,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.700,00 | 51.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermögens | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-456100 | Kopien + Papier | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge d. Beamten der Verwaltung | 3211 | 20 | 272.600,00 | 280.800,00 | 289.200,00 | 297.900,00 | 306.800,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 3211 | 20 | 158.800,00 | 160.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendg | 3211 | 20 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.400,00 | 16.900,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 20 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-582000 | Beiträge z. Soz.Versicherung | 3212 | 20 | 54.800,00 | 56.500,00 | 58.200,00 | 60.000,00 | 61.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-600020 | Fernwärme | 3222 | 24 | 14.200,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/010000-600100 | Strom/Heizung | 3222 | 24 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-705000 | Leasing-Operating | 3223 | 24 | 100.400,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.Ben.v Gemeindeeinricht(Ausg.) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-617 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-728100 | Leist. v. Firmen (GEMDAT) | 3225 | 24 | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/010000-728200 | Kopiergerät | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 740.000,00 | 763.700,00 | 780.200,00 | 797.600,00 | 814.300,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -688.900,00 | -712.100,00 | -728.600,00 | -745.900,00 | -762.500,00 |
| 015 | | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/015000+816000 | | Kostenbeiträge | 3114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 015000 | | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | | Druckkosten/Gde.Zeitung | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/015000-630000 | | Postdienste | 3222 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/015000-728100 | | Öffentlichkeitsarbeit | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 016 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000-728000 | | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 019 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 51.900,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.500,00 | 52.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 754.300,00 | 778.000,00 | 794.500,00 | 811.900,00 | 828.600,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -702.400,00 | -725.600,00 | -742.100,00 | -759.400,00 | -776.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Gebrauchs-und Verbrauchsgüter Lt. Sn. | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-456000 | Schreib-, ,Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 12.600,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -12.600,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.600,00 | -12.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze des Bundes | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (GEMDAT) | 3225 | 24 | | 700,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 1.200,00 | 9.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 16.500,00 | 24.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 24.500,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 3.300,00 | -5.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.700,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -11.900,00 | -20.200,00 | -11.500,00 | -11.700,00 | -19.900,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/031000-456000 | Büromittel | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/031000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/031000-728100 | Entgelte f. sonst.Leistungen (GEMDAT) | 3225 | 24 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 10.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | 10.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -10.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | -10.700,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.A.Institutionen(Ver., Verr.) | 3225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/061000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-617 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/061000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-8465 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/061000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757000 | Laufend.Transferz.an Priv. Institutionen | 3234 | 27 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | 13.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | -13.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesch.Körbe) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Partnerschaft - Buseck | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/063000-729100 | Partnerschaft - Tat | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 20.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -20.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügun gsmittel | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügun gsmittel | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 Verfügun gsmittel | | | | -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 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.Transferz.V.Priv.Haushalten | 3124 | 16 | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 26.200,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.300,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge | 3212 | 20 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.TZ an Land | 3231 | 26 | 325.900,00 | 335.700,00 | 345.700,00 | 356.100,00 | 366.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 335.000,00 | 345.100,00 | 355.400,00 | 366.000,00 | 377.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 335.000,00 | 345.100,00 | 355.400,00 | 366.000,00 | 377.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -308.800,00 | -318.300,00 | -327.800,00 | -337.600,00 | -347.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -308.800,00 | -318.300,00 | -327.800,00 | -337.600,00 | -347.700,00 |
| 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 | Entgelte f.son. Leistungen(Kursbeiträge) | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 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 | | | 102.900,00 | 104.200,00 | 105.300,00 | 106.500,00 | 107.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben (Förderung d. Betriebsgem.) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.372.500,00 | 1.407.200,00 | 1.431.300,00 | 1.466.100,00 | 1.508.300,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -1.269.600,00 | -1.303.000,00 | -1.326.000,00 | -1.359.600,00 | -1.400.500,00 |

| | | 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 | Veräußerung v. Handelsw. (Hausnr., Tafeln) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnr. Tafeln) | 3221 | 23 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v. Handelswaren (Hundem.) | 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 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Hundemarken) | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/133000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.400,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.000,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.200,00 |
| 16 | | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+811000 | | Mieteinnahmen | 3115 14 | 4.600,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/163000+811100 | | Betriebskostensätze | 3115 14 | 3.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 7.800,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 163000 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | | Brennstoffe | 3221 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-600000 | | Strom/FF-Molln | 3222 24 | 1.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-600001 | | Strom/FF-Breitenau | 3222 24 | 700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-600002 | | Strom/FF-Frauenstein | 3222 24 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-600003 | | Strom/FF-Ramsau | 3222 24 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-600010 | | Wasserverbrauch | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-631000 | | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-670000 | | Versicherungen | 3222 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/163000-710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-711000 | | Gebühren f.d.Benützung v.Gde.Eintr. /Ausg. | 3225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-728000 | | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-729000 | | Sonstige Kosten | 3225 24 | 29.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/163000-754000 | | Lfd. TZ/FF-Molln | 3231 26 | 22.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/163000-754100 | | Lfd. TZ/FF-Breitenau | 3231 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-754200 | | Lfd. TZ/FF-Frauenstein | 3231 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163000-754300 | | Lfd. TZ/FF-Ramsau | 3231 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | 93.400,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | -85.600,00 | -60.300,00 | -60.300,00 | -60.300,00 | -60.300,00 |
| 163200 | | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 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 | | | | | | | |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/163200-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163600+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 33 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. (LZ) | 3331 | 1 33 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163600+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 205.800,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/163600-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 41 | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | 314.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163600 | Freiwillige Feuerwehren | | -116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 407.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.800,00 | 67.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -201.900,00 | -60.300,00 | -60.300,00 | -60.400,00 | -60.300,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 205.800,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/164000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 407.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 68.000,00 | 67.900,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -202.100,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.600,00 | -60.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-754000 | Lfd.Tz an Sonst.Tr.Öff.R.(Bez.Fw. Sch.) | 3231 | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/179310+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/179310+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 1 | 15 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 17 | Katastrophendienst | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179310 | Katastrophenschäden GW Prebl 2022 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/179310-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3231 | 1 | 26 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 17 | Katastrophendienst | | | 5.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 17 | Katastrophendienst | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 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 | | | 209.800,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transfz.A.Priv.Inst.(Zsch.A. Ziv.Vb.) | 3234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 417.900,00 | 74.000,00 | 73.900,00 | 74.100,00 | 73.900,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -208.100,00 | -66.400,00 | -66.300,00 | -66.500,00 | -66.300,00 |

| | | MVAG | 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 | Volksschule Molln | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | 4.300,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/211000+863100 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+863200 | Lfd. Tz. von sonst. Tr. öff. R. | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule Molln | | | | 5.400,00 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Molln | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 3221 | | 23 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-456100 | Kopierpapier | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwinkl. Verwendg. | 3211 | | 20 | 75.900,00 | 78.300,00 | 85.000,00 | 83.000,00 | 85.600,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dg.-Beitr.Ausgl.Fonds | 3212 | | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.100,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-600020 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 23.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 1/211000-600100 | Strom für Heizung | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 1.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/211000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-700100 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v. GdeEinr. /Ausg. | 3225 | | 24 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/211000-720099 | Sonst. Ausg. (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge / Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 22.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-728500 | Unterrichtsfilmbeitr.Eduhi, Urheberrecht | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | 3231 | | 26 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | | 44 | 7.100,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Molln | | | | 209.800,00 | 221.500,00 | 219.200,00 | 218.900,00 | 222.700,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Molln | | | | -204.400,00 | -215.400,00 | -213.300,00 | -213.800,00 | -217.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211200 | LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211200+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern "Gde.Paket 2023" | 3331 | 1 | 33 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad | | | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211200-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | 41 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad | | | | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211200 LED-Beleuchtung Turnsaal und Hallenbad | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211800 | Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulform | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/211800+810100 | Leistungserlöse - Ferienbetreuung-Essen | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211800+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulfo | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 87.600,00 | 59.100,00 | 58.900,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 | 101.400,00 |
| 1/211800-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulfo | | | | 111.000,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 |
| Saldo | 211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztätiger Schulfo | | | | -58.000,00 | -57.900,00 | -57.900,00 | -57.900,00 | -57.900,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 350.000,00 | 332.400,00 | 330.100,00 | 329.800,00 | 333.600,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -262.400,00 | -273.300,00 | -271.200,00 | -271.700,00 | -275.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+816700 | Gastschulbeitraege | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/212000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 3121 | 15 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Mittelschule | | | 22.200,00 | 21.600,00 | 21.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anl.- Vermögens | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | 23 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-456100 | Kopierpapier | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 | 20 | 48.800,00 | 50.300,00 | 58.600,00 | 53.500,00 | 55.000,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | Dg.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 3212 | 20 | 11.700,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/212000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-600020 | Fernwärme | 3222 | 24 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/212000-600100 | Strom für Heizung | 3222 | 24 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandh. von Gebäuden | 3224 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandh. von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/212000-700000 | Mietzinse | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-700001 | Mietzinsen-EDV | 3223 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/212000-700100 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Ausg. | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/212000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge /Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitr.Eduhi, Urheberrecht | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 3231 | 26 | 8.400,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 Mittelschule | | | 277.100,00 | 290.100,00 | 298.800,00 | 295.100,00 | 297.100,00 |
| Saldo | 212000 Mittelschule | | | -254.900,00 | -268.500,00 | -277.700,00 | -275.100,00 | -277.100,00 |

| | | | VMAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | |
| 212100 | Ganztagesschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | Ganztagesschule | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212100 | Ganztagesschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/212100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 1 40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | Ganztagesschule | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212100 | Ganztagesschule | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/212500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 1 33 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/212500-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 1 41 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212500 | Schulzentrum - EDV-Ausstattung | | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212800 | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212800+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern | | 3121 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 47.900,00 | 39.600,00 | 39.100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 212800 | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212800-751000 | Lfd. TZ an Länder (Freizeit- Betreuung) | | 3231 26 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212800-751010 | Lfd. TZ an Länder (div.Aufsichten) | | 3231 26 | 9.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc | | 24.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Saldo | 212800 | Mittelschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc | | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 363.100,00 | 308.100,00 | 316.800,00 | 313.100,00 | 315.100,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -315.200,00 | -268.500,00 | -277.700,00 | -275.100,00 | -277.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 135.500,00 | 98.700,00 | 98.000,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze)f.Lstg. (Gastsch.B.) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/213000-720710 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 12.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | 17.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 730.900,00 | 654.500,00 | 660.900,00 | 656.900,00 | 662.700,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | -17.800,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | -595.400,00 | -555.800,00 | -562.900,00 | -560.800,00 | -566.600,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | 54.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- u. Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | 2.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 56.200,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | 56.200,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | -56.200,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | -56.200,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung/Ausspeisung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Essensbeiträge | 3114 | 13 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2/232000+816599 | Vergütungen (Einnahmen) - 2400 | 3114 | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | | 50.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | 50.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 232000 | Schülerbetreuung/Ausspeisung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge D. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 | 20 | 28.700,00 | 29.600,00 | 30.500,00 | 31.400,00 | 32.300,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/232000-580000 | Dg-Beiträge Z. Af | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-582000 | Sonst.Dg.Beiträge Z.Soz.Sicherheit | 3212 | 20 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 3.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | 63.200,00 | 61.000,00 | 62.300,00 | 63.400,00 | 64.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | 63.200,00 | 61.000,00 | 62.300,00 | 63.400,00 | 64.600,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | -12.700,00 | -11.000,00 | -12.300,00 | -13.400,00 | -14.600,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | -12.700,00 | -11.000,00 | -12.300,00 | -13.400,00 | -14.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Molln | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse fuer Benuetzung | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+810200 | Essensbeiträge | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 3114 | 13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge f. Gastkinder (Grünburg) | 3114 | 13 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende Transferz.V.Land (Personalk.) | 3121 | 15 | 355.500,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ v. Land (Stützkräfte) | 3121 | 15 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/240000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 3121 | 15 | 23.900,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergarten Molln | | | 450.800,00 | 448.600,00 | 447.000,00 | 433.000,00 | 427.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergarten Molln | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-459100 | Bastelmaterialien | 3221 | | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. Vb der Verwaltung | 3211 | | 20 | 622.800,00 | 641.400,00 | 710.300,00 | 660.600,00 | 680.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 | | 20 | 68.200,00 | 70.300,00 | 72.400,00 | 74.600,00 | 76.800,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen anlässlich Dienstjubil. | 3212 | | 20 | 7.700,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-580000 | DG.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 3212 | | 20 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.800,00 | 23.500,00 | 24.200,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DG-Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 3212 | | 20 | 143.300,00 | 147.600,00 | 152.100,00 | 156.600,00 | 161.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/240000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-600020 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 11.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Ausg. | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - 2320 | 3225 | | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge f. Leistungen/Gastbeitr. | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergarten Molln | | | | 956.000,00 | 971.100,00 | 1.041.400,00 | 999.100,00 | 1.026.600,00 |
| Saldo | 240000 Kindergarten Molln | | | | -505.200,00 | -522.500,00 | -594.400,00 | -566.100,00 | -599.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenersätze (Transportkostenbeitrag) | 3114 | 13 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.Tz V.Land (Kg-Transport) | 3121 | 15 | 33.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 42.100,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | 22.900,00 | 23.600,00 | 24.300,00 | 25.100,00 | 25.800,00 |
| 1/240700-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/240700-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 20 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 | 24 | 48.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | 77.200,00 | 76.300,00 | 77.300,00 | 78.200,00 | 79.200,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | -35.100,00 | -37.800,00 | -38.800,00 | -39.700,00 | -40.700,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240800+810300 | Bastelbeiträge | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+861000 | Lfd. TZ von Ländern (Personalkosten) | 3121 | 15 | 93.400,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | 103.100,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 596.000,00 | 589.600,00 | 588.000,00 | 574.000,00 | 568.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 596.000,00 | 589.600,00 | 588.000,00 | 574.000,00 | 568.000,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-459100 | Bastelmaterialien | 3221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 20 | 109.200,00 | 112.500,00 | 115.900,00 | 119.400,00 | 123.000,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 20 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 |
| 1/240800-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.600,00 | 29.500,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 3222 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800-600020 | Fernwärme | 3222 24 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | 152.400,00 | 157.400,00 | 162.000,00 | 166.600,00 | 171.500,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | -49.300,00 | -54.900,00 | -59.500,00 | -64.100,00 | -69.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | 1.185.600,00 | 1.204.800,00 | 1.280.700,00 | 1.243.900,00 | 1.277.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | 1.185.600,00 | 1.204.800,00 | 1.280.700,00 | 1.243.900,00 | 1.277.300,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | -589.600,00 | -615.200,00 | -692.700,00 | -669.900,00 | -709.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | -589.600,00 | -615.200,00 | -692.700,00 | -669.900,00 | -709.300,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 259000 | Jugendzentrum und Jugendförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | Lfd. TZ von Ländern (f. Jugendtaxi) | 3121 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/259000+861300 | Lfd. TZ vom Land (Junge Gemeinde) | 3121 15 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | 1.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 259000 | Jugendzentrum und Jugendförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Transportkosten (Jugendtaxi) | 3234 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | 1.100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben (Ortsskitag) | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Tz an Priv. Institute (Sportver.) | 3234 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/269000-600000 | Strom - Naturfreunde | 3222 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/269000-757000 | Lfd. Tz an Priv. Institutionen | 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -500,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd.Transferz.V.Land | 3121 | 15 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/273000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/273000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/273000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 784.800,00 | 739.800,00 | 737.500,00 | 721.600,00 | 715.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Laufende Transferz.A.Institutionen | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 2.048.800,00 | 1.989.400,00 | 2.073.100,00 | 2.033.600,00 | 2.074.100,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.264.000,00 | -1.249.600,00 | -1.335.600,00 | -1.312.000,00 | -1.358.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 30 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 300 | Kulturamt | | | | | | | |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/300000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 300 Kulturamt | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | Kulturamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/300000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/300000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/300000-720099 | Sonst. Ausg. (Vergütungen)-617 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)-8465 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/300000-728200 | Div. Konzerte, Kabarets usw. | 3225 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/300000-757000 | Lfd. TZ an priv. Institutionen (Kulturbudget) | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/300000-757100 | Adventmarkt | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/300000-757200 | Kripperlroas | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 300 Kulturamt | | | 31.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | 31.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 300 Kulturamt | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | 30 Gesonderte Verwaltung | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/320000+816700 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw. Wirtsch. G.D. Anlagevermögen | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/320000-456000 | Kopierpapier | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-459000 | Verbrauchsgüter | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg: | 3211 20 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | Dg.- Beitrag / Ausgl.Fonds | 3212 20 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst.Dg.Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 3212 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 3222 24 | 1.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/320000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600020 | Fernwärme | 3222 24 | 7.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 24 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung V.Sonst.Anlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Auszg. | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | 38.000,00 | 41.100,00 | 41.700,00 | 43.400,00 | 44.000,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | -33.000,00 | -36.100,00 | -36.700,00 | -38.400,00 | -39.000,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | 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) | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom,MV Molln | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/322000-600020 | Fernwärme | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000-600100 | Strom,MV Breitenau | 3222 | 24 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/322000-600110 | Strom f. Heizung MV Molln | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8460 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd.Transf.Zahl.(Subvent.) | 3234 | 27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 10.800,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 48.800,00 | 53.800,00 | 54.500,00 | 56.200,00 | 56.800,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -10.800,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | -43.800,00 | -48.800,00 | -49.500,00 | -51.200,00 | -51.800,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/360000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-757000 | Lfd.Tz an Priv.Institutionen | 3234 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | 5.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | -5.400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | BÜCHER und CDûs | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/361000+808001 | Veräußerungen v. Heimatbuch | 3116 | 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/361000-413000 | Handelswaren | 3221 23 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/362000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | -700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/363000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-600000 | Strom-Ortspl.Ramsau | 3222 24 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhltg. v.Sonderanl. (Kirchenbrunnen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | -700,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

| | | 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 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/369000+829000 | Sonstige Einnahmen (Standgebühren + Spenden) | 3116 | 18 | 2.400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.600,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 3.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/369000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Marktfest) | 3225 | 24 | 14.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/369000-729100 | Sonst. Ausgaben (Jungbürgerfeier) | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-729200 | Sonstige Ausgaben (Ortslauf/Marktfest) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 20.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 27.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -16.500,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | -23.300,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | 33.900,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Energiebezüge | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390000-757000 | Lfd.Tz an Priv.Institut.(Rel. Gemeins.) | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 39 Kultus | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | 108.500,00 | 74.300,00 | 75.000,00 | 76.700,00 | 77.300,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 39 Kultus | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | -74.600,00 | -66.800,00 | -67.500,00 | -69.200,00 | -69.800,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.Tz an Gde.Verbände (Shv-Umlage) | 3231 | 26 | 1.401.800,00 | 1.457.900,00 | 1.516.200,00 | 1.576.800,00 | 1.639.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.404.000,00 | 1.460.100,00 | 1.518.400,00 | 1.579.000,00 | 1.642.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.404.000,00 | 1.460.100,00 | 1.518.400,00 | 1.579.000,00 | 1.642.100,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.404.000,00 | -1.460.100,00 | -1.518.400,00 | -1.579.000,00 | -1.642.100,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.404.000,00 | -1.460.100,00 | -1.518.400,00 | -1.579.000,00 | -1.642.100,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/426000-670000 | | Versicherungen | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/426000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/426000-768000 | | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | -700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-454000 | Seniorenklub/Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-600000 | Seniorenklub/Strom | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600020 | Seniorenclub-Fernwärme | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/429000-600100 | Seniorenclub - Strom f. Heizung | 3222 | 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-710000 | SENIORENKLUB/ÖFFENTL. ABGABEN(Ausg.) | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Einr. /Ausg. | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | Lfd.TZ an priv.Inst. (Tagesmütter) | 3234 | 27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/439000-768000 | Zuwend.Ohne Gegenl. (Säuglingsp. Akt.) | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 1.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.426.100,00 | 1.481.000,00 | 1.539.400,00 | 1.600.000,00 | 1.663.100,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.425.800,00 | -1.481.000,00 | -1.539.400,00 | -1.600.000,00 | -1.663.100,00 |

| | | 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 (Bestandszins Fa. Aigner) | 3115 | 14 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/510000+811001 | Miet- und Pachtertrag (Dr. Schilcher) | 3115 | 14 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2/510000+811002 | Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten Dr. Schilcher) | 3115 | 14 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | 23.600,00 | 23.800,00 | 23.900,00 | 24.100,00 | 24.300,00 |
| 1/510000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 |
| 1/510000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/510000-700001 | Miet- und Pachtaufwand (WC-Ärztelhaus) | 3223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/510000-751000 | Lfd.Tz A. Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | 18.400,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 53.500,00 | 53.700,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | -31.700,00 | -31.900,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 512000 Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 512100 | Gesunde Gemeinde | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/512100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512100 Gesunde Gemeinde | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 512100 | Gesunde Gemeinde | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512100-630000 | Postdienste/Gesunde Gemeinde | 3222 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512100-728000 | Entg.F.Sonst.Leistg.(Gesunde Gde.) | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512100-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 512100 Gesunde Gemeinde | | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 512100 Gesunde Gemeinde | | | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | 57.000,00 | 55.700,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| Saldo | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | -34.700,00 | -33.400,00 | -33.200,00 | -33.200,00 | -33.200,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge/Klimaschutz | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -1.800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferzahlungen | 3233 | 27 | | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -23.700,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/529000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 28.300,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -28.300,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/530000+811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG/BERGR. GARAGE | 3115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/530000+811100 | BETRIEBSK.ERSÄTZE/BERGR.GARAGE | 3115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/530000-600010 | Wasserverbrauch /Bergrettung-Garage | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/530000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/530000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Instit. (Rettungsbeitrag) | 3234 | 27 | 34.600,00 | 35.600,00 | 36.700,00 | 37.800,00 | 39.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Instit. (NEF) | 3234 | 27 | 3.800,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/530000-757200 | Lfd.TZ an priv. Instit. (Diverse, RK) | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/530000-757210 | Lfd. TZ an priv.Org.o.Erwerbs. (Bergrett) | 3234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | 40.400,00 | 42.600,00 | 43.800,00 | 45.100,00 | 46.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | 40.400,00 | 42.600,00 | 43.800,00 | 45.100,00 | 46.400,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | -39.000,00 | -41.200,00 | -42.400,00 | -43.700,00 | -45.000,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | -39.000,00 | -41.200,00 | -42.400,00 | -43.700,00 | -45.000,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3121 | 15 | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 125.300,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanst.Beitr.) | 3231 | 26 | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.225.800,00 | 1.274.800,00 | 1.325.800,00 | 1.378.900,00 | 1.434.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | 1.351.500,00 | 1.398.600,00 | 1.450.700,00 | 1.505.100,00 | 1.561.500,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | -1.124.200,00 | -1.274.800,00 | -1.325.800,00 | -1.378.900,00 | -1.434.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.124.200,00 | -1.274.800,00 | -1.325.800,00 | -1.378.900,00 | -1.434.000,00 |
| | 5 Gesundheit | | | -1.226.200,00 | -1.374.900,00 | -1.426.900,00 | -1.481.300,00 | -1.537.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+850000 | I-Beiträge (Verkehrsfl.Beiträge) | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsfl.Beitrag an Land | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag) | 3111 | 10 | | 31.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 37.800,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-420100 | Mineral.Rohstoffe(Baumaterial) | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-455000 | Chemische Stoffe | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | | 188.800,00 | 208.100,00 | 218.300,00 | 213.100,00 | 199.200,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-728100 | Entg.F.Sonst.Leistg. (Entsorgungskosten) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 259.100,00 | 278.400,00 | 288.600,00 | 283.400,00 | 269.500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -221.300,00 | -253.400,00 | -263.600,00 | -258.400,00 | -244.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612900 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612900+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612900+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (I-Beiträge Gde.Straßen) | 3334 | 1 | 34 | 30.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/612900+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (I-Beiträge Landessstraßen) | 3334 | 1 | 34 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612900+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Aufschl.Beiträge Straßen) | 3334 | 1 | 34 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 Straßenbau | | | | 230.500,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 612900 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | 252.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 20.000,00 |
| 1/612900-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | 65 | 8.800,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| 1/612900-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 3.100,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612900 Straßenbau | | | | 263.900,00 | 36.700,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 33.600,00 |
| Saldo | 612900 Straßenbau | | | | -33.400,00 | -13.600,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.600,00 |
| 612910 | Sanierung Hopfingstraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612910+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612910+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612910+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612910 Sanierung Hopfingstraße | | | | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612910 | Sanierung Hopfingstraße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612910-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612910 Sanierung Hopfingstraße | | | | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612910 Sanierung Hopfingstraße | | | | 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 | | | | | | | |
| 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612920+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 3331 | 1 | 33 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612920+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612920 Brückenbau Ramsauer Straße | | | | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 1.190.700,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 45.000,00 |
| 612920 | Brückenbau Ramsauer Straße | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612920-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612920 Brückenbau Ramsauer Straße | | | | 175.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612920 Brückenbau Ramsauer Straße | | | | -93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 1.538.800,00 | 315.100,00 | 325.400,00 | 320.200,00 | 303.100,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -348.100,00 | -267.000,00 | -277.300,00 | -272.100,00 | -258.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltg. v.Str. B. (Wanderwege) | 3224 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 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) | | | | | | | |
| 1/616100-752000 | Lfd.Tz an Wegeerh.Verb. (Jährl.B.) | 3231 | 26 | 21.500,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 21.500,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -21.500,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | 23.100,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | -23.100,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | 13 | 462.200,00 | 453.000,00 | 462.000,00 | 467.100,00 | 455.300,00 |
| 2/617000+863200 | Lfd.Tz V.Sonst.Tr.D.Ö.R. | 3121 | 15 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | 467.700,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 469.100,00 | 457.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-346000 | Schuldenrückzhl. an Kreditinstitute | 3614 | 65 | 9.400,00 | 14.300,00 | 14.900,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 3221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-452001 | Treibstoffe/LKW MAN-Kran | 3221 | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-452002 | Treibstoffe/LKW MAN | 3221 | 23 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-452003 | Treibstoffe/Unimog | 3221 | 23 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-452005 | Treibstoffe/Unitrac | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-453000 | Öle und Schleifmittel | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische Stoffe | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 | 20 | 181.600,00 | 190.000,00 | 196.000,00 | 201.600,00 | 207.600,00 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzj.besch. Arbeit(Lehrl. | 3211 | 20 | 7.600,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/617000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/617000-580000 | Ausgl.Fonds | 3212 | 20 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dg-Beitr. Z. Soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 46.400,00 | 49.200,00 | 50.700,00 | 52.200,00 | 53.800,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 1.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.Masch. Anlagen | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617001 | Instandhaltung/LKW MAN-Kran (MAN2) | 3224 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/617000-617002 | Instandhaltung/LKW MAN (MAN1) | 3224 | 24 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-617003 | Instandhaltung/Unimog | 3224 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-617004 | Instandhaltung/Radlader | 3224 | 24 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-617005 | Instandhaltung/VW-Transporter | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617006 | Instandhaltung/Nissan Pick-up | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-617007 | Instandhaltung/Holder | 3224 | 24 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-617008 | Instandhaltung/Unitrac | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617009 | Instandhaltung/Anhänger | 3224 | 24 | 4.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-617010 | Instandhaltung/div. Fahrzeuge | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden-Inland | 3241 | 25 | 1.000,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.700,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Einr. /Ausg. | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gemdat) | 3225 | 24 | 5.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | 420.600,00 | 410.900,00 | 420.100,00 | 428.100,00 | 436.500,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | 47.100,00 | 44.100,00 | 43.900,00 | 41.000,00 | 20.800,00 |
| 617800 | Kommunalfahrzeug | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/617800+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ) | 3331 | 1 33 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617800+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | 171.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617800+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 | 1 31 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617800+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 18 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617800 Kommunalfahrzeug | | | 412.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | 879.800,00 | 455.000,00 | 464.000,00 | 469.100,00 | 457.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 2.080.500,00 | 503.100,00 | 512.100,00 | 517.200,00 | 502.300,00 |
| 617800 | Kommunalfahrzeug | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 41 | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617800 Kommunalfahrzeug | | | 460.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617800 Kommunalfahrzeug | | | -48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | 881.100,00 | 410.900,00 | 420.100,00 | 428.100,00 | 436.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 2.448.000,00 | 746.300,00 | 765.800,00 | 768.600,00 | 759.900,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | -1.300,00 | 44.100,00 | 43.900,00 | 41.000,00 | 20.800,00 |
| | 61 Straßenbau | | | -367.500,00 | -243.200,00 | -253.700,00 | -251.400,00 | -257.600,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 Wildbachverbauung | | | 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 | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000-750000 | Lfd.Transferzahlungen Bund | 3231 | 26 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 Wildbachverbauung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 633000 Wildbachverbauung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 633200 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/633200+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 33 | | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/633200+307300 | KTZ von privaten Haushalten | 3334 | 1 34 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633200 Wildbachverbauung | | | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 Wildbachverbauung | | | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633200 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/633200-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 3425 | 1 | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633200 Wildbachverbauung | | | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633200 Wildbachverbauung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | 60.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 634 | Lawinenschutzbauten | | | | | | | | |
| 634000 | Lawinenschutzbauten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/634000+829000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 634 Lawinenschutzbauten | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 55.600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 634000 | Lawinenschutzbauten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/634000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/634000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 634 Lawinenschutzbauten | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 61.100,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Saldo | 634 Lawinenschutzbauten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Saldo | 63 Schutzwasserbau | | | | -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 |
|--|--|--|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wi.G.D.Anl.V.(Verk.Zeichen) | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/640000-455000 | Chemische u.Sonst.Mittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/640000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/640000-600000 | Strom/Fussgängerübergang | 3222 | 24 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/640000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/690000+810100 | Sonst. Einnahmen/Einkaufsfahrten | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 2.136.400,00 | 503.800,00 | 512.800,00 | 517.900,00 | 503.000,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.TZ an Land (Verkehrsverb.) § 3. 1. | 3231 | 26 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Gemeinden,GV (Verkehrsk. Bez.) | 3231 | 26 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/690000-768100 | Transportkosten (Eink.Fahrten) | 3234 | 27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------|-----|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 2.545.700,00 | 789.000,00 | 808.500,00 | 811.300,00 | 802.600,00 |
| | 690 | Verkehr, Sonstiges | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -409.300,00 | -285.200,00 | -295.700,00 | -293.400,00 | -299.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771000+808000 | Handelswaren | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-600000 | Strom/Kirchenanstrahlung Frauenst. | 3222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-618000 | Erhaltung Sonst.Anlagen | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Eintr. (Ausg.) | 3225 | 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd.TZ a.sonst.Träger d.öff.Rechts (TV) | 3231 | 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | 16.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 16.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | -16.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | -16.000,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | 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 | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | 3225 | 24 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/782000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 25.400,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -25.300,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |

| | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-614000 | | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | -800,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | | Veraeussderung V. Handelswaren | 3116 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/813000+852000 | | Geb.f.Benützung v. Gemeindeeinrichtungen | 3113 12 | 264.500,00 | 267.000,00 | 273.000,00 | 279.500,00 | 287.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | 267.000,00 | 269.500,00 | 275.500,00 | 282.000,00 | 290.200,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | | Handelswaren | 3221 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-720099 | | Sonst.Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720399 | | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728100 | | Entg. f. sonst.Leistg. (Sperrmüll) | 3225 24 | 12.700,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.700,00 | 16.200,00 |
| 1/813000-728200 | | Biotonne | 3225 24 | 44.000,00 | 45.300,00 | 46.700,00 | 48.100,00 | 49.500,00 |
| 1/813000-752000 | | Lfd.TZ/BAV (Abfallwirtsch.Beitrag) | 3231 26 | 88.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/813000-752100 | | Lfd.TZ/BAV (Abfallbehandlungsbeitrag) | 3231 26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | Müllbeseitigung | | 253.700,00 | 263.600,00 | 270.400,00 | 277.300,00 | 284.200,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | 13.300,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 4.700,00 | 6.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/814000+816000 | Kostenersätze - Land | 3114 | 13 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/814000+816100 | Kostenersätze - Gemeinden | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/814000+816200 | Kostenersätze - Bund | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/814000+816300 | Kostenbeiträge - Private/Firmen | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-459100 | Streusplitt/Gde.Strassen | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-459200 | Streusplitt/Güterwege | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-459400 | Streusalz/Gde.Strassen | 3221 | 23 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Land - Winterdienst | 3225 | 24 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 217.000,00 | 188.500,00 | 187.300,00 | 197.600,00 | 199.700,00 |
| 1/814000-728000 | Sonst.Leistungen/Kehrarb. Winterdienst | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-728110 | Entg.f.s.Leist./Schneer.Gde-Str.-Masch.R | 3225 | 24 | 23.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-728120 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GdeStr.-Sonstige | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/814000-728200 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GW-Masch. Ring | 3225 | 24 | 24.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-728210 | Entg.f.s.Leist./Schneer.GW-Sonstige | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | 327.000,00 | 288.200,00 | 287.000,00 | 297.300,00 | 299.400,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | -315.800,00 | -285.000,00 | -283.800,00 | -294.100,00 | -296.200,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kehrmaschine) | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | 329.500,00 | 290.700,00 | 289.500,00 | 299.800,00 | 301.900,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | -318.300,00 | -287.500,00 | -286.300,00 | -296.600,00 | -298.700,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | |
| 815000 | Vor- und Festplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815000 Vor- und Festplatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Vor- und Festplatz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 23 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Streusalz) | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung v.Sonst.Anlagen | 3224 24 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815000 Vor- und Festplatz | | 7.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 815000 Vor- und Festplatz | | -7.200,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 815200 | Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815200 Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815200 | Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815200-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815200-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 23 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815200-600000 | Strom | 3222 24 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815200-600010 | Wasserverbrauch | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815200-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815200-700000 | Kinderspielplatz - Pachtzinse | 3223 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815200-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815200-728000 | Entg.F.Sonst.Leistungen | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 815200 Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | 11.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 815200 Kinder- und Mehrzweckspielplatz | | -11.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 18.300,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -18.300,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/816000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/816000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | 31.700,00 | 30.300,00 | 31.700,00 | 33.100,00 | 34.600,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung v. Sonderanlagen | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | 6.000,00 | 10.600,00 | 9.200,00 | 7.700,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 53.800,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.300,00 | 58.400,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -52.100,00 | -58.400,00 | -58.400,00 | -58.300,00 | -58.400,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Benuetzungsgebuehren | 3113 | 12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 281.600,00 | 274.400,00 | 280.400,00 | 286.900,00 | 295.100,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 656.800,00 | 622.400,00 | 628.000,00 | 645.100,00 | 654.200,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -375.200,00 | -348.000,00 | -347.600,00 | -358.200,00 | -359.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/828000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | Leistungserlöse-Bad | 3114 | 13 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2/833000+863100 | Lfd. TZ von Sozialversicherungsträgern | 3121 | 15 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/833000+863200 | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 3121 | 15 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 833 Hallenbäder | | | 17.900,00 | 17.700,00 | 17.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 17.900,00 | 17.700,00 | 17.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 833000 | Hallenbäder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/833000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/833000-455000 | Chemische Mittel | 3221 23 | 4.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/833000-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 20 | 18.300,00 | 18.300,00 | 26.300,00 | 19.500,00 | 20.100,00 |
| 1/833000-580000 | Dg.Beitr.Z.Ausgl.F./Fam.Beihilfe | 3212 20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/833000-582000 | Sonst.Dg.Beitr.Z.Soz.Sicherheit | 3212 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/833000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/833000-600000 | Strom | 3222 24 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/833000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/833000-600020 | Fernwärme | 3222 24 | 18.800,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/833000-600100 | Heizung/Stromkosten | 3222 24 | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/833000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. Masch. Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/833000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 24 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/833000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Eintr. /Auscg. | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/833000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | 73.000,00 | 72.500,00 | 80.600,00 | 75.000,00 | 75.700,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | 73.000,00 | 72.500,00 | 80.600,00 | 75.000,00 | 75.700,00 |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | -55.100,00 | -54.800,00 | -63.200,00 | -59.000,00 | -59.700,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | -55.100,00 | -54.800,00 | -63.200,00 | -59.000,00 | -59.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/840000+811100 | Einnahmen aus Vermietung (SPAR) | 3115 14 | 29.500,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | 29.500,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | 29.300,00 | 29.600,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 30.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgl.Rechte - Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+810000 | Nebenerlöse - Fischereitageskarten | 3114 | 13 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 841000 | Grundstücksgl.Rechte - Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-700000 | Pachtkosten | 3223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.- Vermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846000-711000 | Gebühren f.d. Benützg.v.Gde.Einr. (Ausg.) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)-6170 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 846400 | Nationalparkzentrum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846400+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/846400+816000 | Benützungsentgelte | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/846400+816200 | Benützungsentgelt Cafe | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/846400+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/846400+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846400 Nationalparkzentrum | | | | 6.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 846400 | Nationalparkzentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846400-400000 | Geringw.Wirtsch.G. d. Anl. Vermögens | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-600000 | Strom | 3222 | 24 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846400-600010 | Wasser | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846400-600020 | Fernwärme | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/846400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/846400-618000 | Instandhaltung v. sonst.Anlagen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846400-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/846400-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/846400-711000 | Gebühren f.d. Benützung v.Gde-Einr. /Ausc | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846400-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 6170 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846400-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)- 8465 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846400-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846400 Nationalparkzentrum | | | 17.700,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Saldo | 846400 Nationalparkzentrum | | | -10.800,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.600,00 | -13.600,00 |
| 846500 | Atrium | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846500+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/846500+816000 | Benützungsentgelte | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846500+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846500 Atrium | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 14.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 44.500,00 | 41.800,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 846500 | Atrium | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846500-400000 | Geringw.Wirtsch.Güter d. Anl.Verm. | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846500-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846500-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846500-511000 | Geldbezüge D.Vb in Handw.Verwendg. | 3211 | 20 | 7.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/846500-580000 | DG-BEITR.z.AUSGL.FONDS | 3212 | 20 | 100,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846500-582000 | Sonst.Dg-Beitr.Z.Soz.Sicherh. | 3212 | 20 | 1.600,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/846500-600000 | Strom/Atrium | 3222 | 24 | 1.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/846500-600020 | Fernwärme | 3222 | 24 | 4.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/846500-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | 24 | 14.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846500-618000 | Instandhaltung v. Sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/846500-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) 617 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846500-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846500-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846500 Atrium | | | 35.100,00 | 39.800,00 | 40.800,00 | 41.700,00 | 42.600,00 |
| Saldo | 846500 Atrium | | | -27.900,00 | -32.600,00 | -33.600,00 | -34.500,00 | -35.400,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 55.400,00 | 59.800,00 | 60.800,00 | 61.800,00 | 62.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 57.200,00 | 61.600,00 | 62.600,00 | 63.600,00 | 64.500,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -41.300,00 | -48.700,00 | -49.700,00 | -50.700,00 | -51.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -12.700,00 | -19.800,00 | -20.600,00 | -21.600,00 | -22.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Kläranlage Molln | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschüsse Bund | 3331 | 33 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+816000 | Betriebskostensätze/Grünburg | 3114 | 13 | 104.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2/851000+816101 | Zinsenzuschüsse Grünburg - BA 01 | 3114 | 13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816111 | Tilgungszuschüsse Grünburg - BA 01 | 3114 | 13 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816113 | Tilgungszuschüsse Grünburg - BA 03 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 |
| 2/851000+816200 | Kostensätze | 3114 | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/851000+816500 | BETRIEBSKOSTENERSÄTZE/Piesslinger | 3114 | 13 | 15.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/851000+816611 | Tilgungszuschüsse/Piesslinger - BA 01 | 3114 | 13 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816613 | Tilgungszuschüsse Piesslinger - BA 03 | 3114 | 13 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 |
| 2/851000+816699 | Sonst. Einnahmen (Vergütungen) - 8511 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+829000 | Sonst: Einnahmen | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenutzungsgebühren | 3113 | 12 | 480.000,00 | 494.400,00 | 509.200,00 | 524.500,00 | 540.200,00 |
| 2/851000+852100 | Kanalgrundgebühr | 3113 | 12 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2/851000+852300 | Kanalbereitstellungsgebühr | 3113 | 12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse/Komm.Kredit - BA 03 | 3121 | 15 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Kläranlage Molln | | | 739.400,00 | 708.700,00 | 723.300,00 | 738.500,00 | 753.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | |
| 851000 | Kläranlage Molln | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-310000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 3615 | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000-346000 | Rückzhlg.v.Darl.a.Kreditinst.(UWF)- BA01 | 3614 | 65 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346100 | RÜCKZAHLG.v.DARL.a.KREDITINST.(BA 03) | 3614 | 65 | 12.300,00 | 12.600,00 | 13.100,00 | 13.700,00 | 14.300,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anl.- Vermögens | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-453000 | Schmier- und Schleifmittel (Öle usw.) | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | 23 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge d.Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3211 | 20 | 125.700,00 | 85.200,00 | 87.700,00 | 90.400,00 | 93.100,00 |
| 1/851000-541000 | Sachbezüge d. Vb in Handwerkl. Verwendg. | 3213 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-569000 | Sonst. Nebengebühren | 3211 | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-580000 | DG-Beitr.z.Ausgl.F./Fam.Beih. | 3212 | 20 | 3.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-582000 | Sonst.DG-Beitr.z.Soz.Sicherheit | 3212 | 20 | 23.800,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.300,00 | 21.900,00 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-590000 | Freiw. Sozialleistung | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | 16.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandh. v. Masch.u.Masch.Anlagen | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-618000 | Instandh. v. sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-619000 | Instandh. v. Sonderanlagen | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzsch./(UWF) - BA01 | 3241 | 25 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden BA 03 | 3241 | 25 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Benützg.v.Gde.Einr. (Ausg.) | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-720099 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 6170 | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-720399 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 3225 | 24 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 16.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-728100 | Klärschlamm/Entsorgung | 3225 | 24 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| 1/851000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Kläranlage Molln | | | | 411.900,00 | 367.900,00 | 382.500,00 | 396.900,00 | 411.100,00 |
| Saldo | 851000 Kläranlage Molln | | | | 327.500,00 | 340.800,00 | 340.800,00 | 341.600,00 | 342.800,00 |
| 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851001+829930 | Sonstige Erträge (Kanalanschlussgebühren) | 3116 | 5 18 | | 17.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/851001+829970 | Sonstige Erträge (Aufschl.Beiträge Kanal) | 3116 | 5 18 | | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 |
| 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851001 Abwicklungsvorhaben | | | | 24.500,00 | 26.200,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 20.000,00 |
| 851100 Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851100+300201 | Tilgungszuschüsse Komm.Kredit - Bund | 3331 | 33 | | 48.500,00 | 46.500,00 | 44.700,00 | 42.900,00 | 41.100,00 |
| 2/851100+816102 | ZINSENZUSCHÜSSE/Grünburg - BA 02 | 3114 | 13 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 2/851100+816112 | TILGUNGSZUSCHÜSSE/Grünburg - BA 02 | 3114 | 13 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2/851100+816200 | Kostensätze f. sonst. Leistg. | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851100+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | | 30.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851100+860200 | Zinsenzuschüsse/Komm.Kredit - BA 03 | 3121 | 15 | | 37.900,00 | 38.300,00 | 38.700,00 | 39.000,00 | 39.300,00 |
| 2/851100+860300 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 04 | 3121 | 15 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 2/851100+860600 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 06 | 3121 | 15 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 2/851100+860700 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 07 | 3121 | 15 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2/851100+860800 | Zinsenzuschüsse Komm.Kredit - BA 08 | 3121 | 15 | | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Kanal | | | | 136.400,00 | 125.000,00 | 124.200,00 | 123.200,00 | 122.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 851100 | Kanal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851100-340000 | Rückzhlg.v.Investi.Darl.Bund (UWF)- BA02 | 3611 | 64 | 78.900,00 | 80.400,00 | 82.100,00 | 83.700,00 | 85.400,00 |
| 1/851100-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, I-Darlehen BA08 | 3611 | 64 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851100-346000 | Rückzhlg..v.Darl..a.KREDITINST.(BA 03) | 3614 | 65 | 70.000,00 | 71.600,00 | 74.700,00 | 78.000,00 | 81.300,00 |
| 1/851100-346100 | Rückzhlg. v. Darlehen v. Kredit. (BA04) | 3614 | 65 | 16.200,00 | 16.900,00 | 16.700,00 | 17.500,00 | 18.300,00 |
| 1/851100-346400 | Invest.Darl. von Finanzunt.- BA 06 | 3614 | 65 | 10.200,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.900,00 |
| 1/851100-346500 | Invest.Darl. von Finanzunt.- BA 07 | 3614 | 65 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.700,00 |
| 1/851100-346600 | Invest.Darl. von Finanzunt. - BA 08 | 3614 | 65 | 16.200,00 | 15.500,00 | 16.300,00 | 17.100,00 | 17.900,00 |
| 1/851100-346700 | Invest.Darl. von Finanzunt. - BA 11 | 3614 | 65 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 | 18.100,00 | 18.300,00 |
| 1/851100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anl.- Vermögens | 3221 | 23 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851100-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-600000 | Strom/Pumpwerke | 3222 | 24 | 4.200,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/851100-611000 | Instandhaltung v. Strassenbauten | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- u. Kanalanlagen | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunik.Dienste (Pumpwerke) | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-650000 | Zinsen f. Finanzsch./Uwf - BA 02 | 3241 | 25 | 23.800,00 | 22.200,00 | 20.600,00 | 18.900,00 | 17.300,00 |
| 1/851100-650100 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 03 | 3241 | 25 | 16.100,00 | 15.800,00 | 12.700,00 | 9.500,00 | 6.200,00 |
| 1/851100-650200 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 04 | 3241 | 25 | 18.700,00 | 20.700,00 | 20.000,00 | 19.100,00 | 18.300,00 |
| 1/851100-650400 | Zinsen f. Finanzschulden - BA 06 | 3241 | 25 | 13.800,00 | 13.400,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 12.100,00 |
| 1/851100-650500 | Zinsen für Finanzschulden - BA 07 | 3241 | 25 | 6.600,00 | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.900,00 | 5.700,00 |
| 1/851100-650600 | Zinsen für Finanzschulden - BA 08 | 3241 | 25 | 29.400,00 | 33.000,00 | 32.200,00 | 31.400,00 | 30.600,00 |
| 1/851100-650700 | Zinsen für Finanzschulden - BA 011 | 3241 | 25 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 5.500,00 | 5.200,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851100-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851100-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen-Mandatäre) | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851100-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) - 0100 | 3225 | 24 | 20.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/851100-720599 | Sonst. Ausgaben (Vergütungen) - 8510 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-728100 | Wartung/Awkat | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-728200 | Senkgrubenüberprüfungen | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Kanal | | | 429.500,00 | 440.400,00 | 439.600,00 | 439.400,00 | 439.500,00 |
| Saldo | 851100 Kanal | | | -293.100,00 | -315.400,00 | -315.400,00 | -316.200,00 | -317.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851200 | Kläranlage Ramsau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 Kläranlage Ramsau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851200 | Kläranlage Ramsau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851200-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/851200-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851200-600010 | Wasser | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851200-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 Kläranlage Ramsau | | | | 4.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 851200 Kläranlage Ramsau | | | | -4.100,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (I-Beiträge) | 3334 | 1 | 34 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851400 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851400-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 40 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851400 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851991 | Betriebsüberschüsse | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851991+829900 | Betriebsüberschuss | 3116 | 5 | 18 | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851991 Betriebsüberschüsse | | | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 917.800,00 | 913.600,00 | 929.600,00 | 959.200,00 | 982.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851991 | Betriebsüberschüsse | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851991 | Betriebsüberschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851991 | Betriebsüberschüsse | | | 5.000,00 | 53.700,00 | 60.500,00 | 75.900,00 | 86.700,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 858.000,00 | 813.700,00 | 827.500,00 | 841.700,00 | 856.100,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 59.800,00 | 99.900,00 | 102.100,00 | 117.500,00 | 126.700,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung (Schulstr.) | | 3115 | 14 | 10.600,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | 13.600,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Strom Schulstraße 3 | | 3222 | 24 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-600010 | Wasserverbrauch - Schulstraße 3 | | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600020 | Fernwärme | | 3222 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden Schulstr. 3 | | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen-Schulstraße 3 | | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr.(Ausg.) | | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720099 | Sonst.Ausgaben(Vergütungen) | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 853000 | Wohnhaus Schulstr. 3 | | | 10.200,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 853100 | Wohnungen Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853100+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 3115 | 14 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853100 | Wohnungen Gemeindeamt | | | 34.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 36.800,00 | 37.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853100 | Wohnungen Gemeindeamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853100-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentl. Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853100-711000 | GEBÜHREN F.D.BENÜTZG.V.GDE.EINR. (Ausg.) | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/853100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853100 Wohnungen Gemeindeamt | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| Saldo | 853100 Wohnungen Gemeindeamt | | | | 26.900,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 28.700,00 | 28.900,00 |
| 853400 | Wohnungen Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853400+811000 | Mieteinnahmen | 3115 | 14 | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2/853400+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/853400+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853400 Wohnungen Bauhof | | | | 15.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 64.000,00 | 62.700,00 | 62.800,00 | 63.800,00 | 64.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 981.800,00 | 976.300,00 | 992.400,00 | 1.023.000,00 | 1.046.800,00 |
| 853400 | Wohnungen Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853400-341000 | Investitionsdarlehen WBF | 3611 | 64 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/853400-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/853400-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853400-600010 | Wasserverbrauch | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 3.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853400-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853400-710000 | Öffentl. Abgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853400-711000 | Gebühren F.D.Benützg.V.Gde.Einr. | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 853400 Wohnungen Bauhof | | | | 8.900,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 853400 Wohnungen Bauhof | | | | 6.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 20.200,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 878.200,00 | 831.400,00 | 845.200,00 | 859.500,00 | 873.900,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 43.800,00 | 45.000,00 | 45.100,00 | 46.000,00 | 46.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 103.600,00 | 144.900,00 | 147.200,00 | 163.500,00 | 172.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.326.300,00 | 1.310.700,00 | 1.332.700,00 | 1.368.400,00 | 1.400.900,00 |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/870000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.667.800,00 | 1.590.100,00 | 1.618.600,00 | 1.645.400,00 | 1.670.500,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -341.500,00 | -279.400,00 | -285.900,00 | -277.000,00 | -269.600,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/900000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Fehlgeldentschaedigung | | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen F. Finanzschulden | | 3241 | 25 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | 24 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -11.400,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -11.400,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

| | 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 F.Land-U.Forstwirtsch. Betr. | 3111 | 10 | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer F.Grundsteuecke(B) | 3111 | 10 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | 1.580.000,00 | 1.627.000,00 | 1.676.200,00 | 1.726.500,00 | 1.778.300,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge (Verkehrsfl. B.) | 3111 | 10 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeiträge (Kanalanschl..G.) | 3111 | 10 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2/920000+845300 | ERHALTUNGSBEITRÄGE für Kanal | 3111 | 10 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche | 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 2.013.600,00 | 2.056.800,00 | 2.101.400,00 | 2.151.700,00 | 2.198.800,00 |
| 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 | | 2.013.600,00 | 2.056.800,00 | 2.101.400,00 | 2.151.700,00 | 2.198.800,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben | 3111 | 10 | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | Ertragsanteile-Restbeträge | 3112 | 11 | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 5.814.900,00 | 5.967.700,00 | 6.295.400,00 | 6.491.300,00 | 6.717.200,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 3.788.600,00 | 3.900.400,00 | 4.183.500,00 | 4.329.100,00 | 4.507.900,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 5.814.900,00 | 5.967.700,00 | 6.295.400,00 | 6.491.300,00 | 6.717.200,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | | Lfd. Tz an Land (Landesumlage) | 3231 | 26 | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 327.500,00 | 337.200,00 | 361.700,00 | 374.300,00 | 389.800,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -327.500,00 | -337.200,00 | -361.700,00 | -374.300,00 | -389.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -327.500,00 | -337.200,00 | -361.700,00 | -374.300,00 | -389.800,00 |

| | | 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 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 5 15 | | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 234.900,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen "Ankauf Kommunalfahrzeug" | 3225 | 5 24 | | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729910 | Sonstige Aufwendungen (LED-Beleuchtung Turnsaal u. Hallenbad) | 3225 | 5 24 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 199.200,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Lfd. Transferzahlung Bund (§ 24 Abs. 2) | 3121 | 15 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 253.700,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 |
| 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 | | | | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 218.000,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 | 216.300,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 6.069.900,00 | 6.185.300,00 | 6.513.000,00 | 6.708.900,00 | 6.934.800,00 |

| | | 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) | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrsf. Beiträge-Gde. Straßen) | 3225 | 24 | 31.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschlüsse) | 3225 | 24 | 30.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/990000-729950 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl. Beiträge Verkehrsfläche) | 3225 | 24 | 6.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Sonstige Aufwendungen (Aufschl. Kanal) | 3225 | 24 | 6.700,00 | 6.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/990000-729990 | Sonstige Aufwendungen (Verkehrf. Beiträge -Landesstraßen) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 80.400,00 | 49.300,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 40.000,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 80.400,00 | 49.300,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 40.000,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 456.300,00 | 397.600,00 | 417.500,00 | 430.100,00 | 440.900,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -80.400,00 | -49.300,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -40.000,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | -80.400,00 | -49.300,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -40.000,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | 5.613.600,00 | 5.787.700,00 | 6.095.500,00 | 6.278.800,00 | 6.493.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 10.789.700,00 | 8.882.700,00 | 9.240.300,00 | 9.462.300,00 | 9.701.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 11.420.500,00 | 9.227.100,00 | 9.513.900,00 | 9.668.300,00 | 9.898.100,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -630.800,00 | -344.400,00 | -273.600,00 | -206.000,00 | -197.000,00 |

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 | 2.098.400,00 | 30.300,00 | 2.068.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.788.600,00 | 0,00 | 3.788.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 832.200,00 | 566.000,00 | 266.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 919.100,00 | 170.600,00 | 748.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 130.000,00 | 61.700,00 | 68.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.006.400,00 | 56.300,00 | 950.100,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 80.800,00 | 33.300,00 | 47.500,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 8.900.800,00 | 918.200,00 | 7.982.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.270.400,00 | 169.200,00 | 2.101.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 164.500,00 | 0,00 | 164.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 222.600,00 | 29.900,00 | 192.700,00 |
| 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 | 2.216.100,00 | 240.700,00 | 1.975.400,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 136.200,00 | 117.700,00 | 18.500,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.690.900,00 | 0,00 | 3.690.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 117.500,00 | 1.000,00 | 116.500,00 |
| 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) | | 8.818.200,00 | 558.500,00 | 8.259.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 82.600,00 | 359.700,00 | -277.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 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 | 1.619.600,00 | 51.100,00 | 1.568.500,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 90.900,00 | 12.500,00 | 78.400,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.717.000,00 | 63.600,00 | 1.653.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.330.300,00 | 12.500,00 | 1.317.800,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 828.600,00 | 0,00 | 828.600,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.166.000,00 | 12.500,00 | 2.153.500,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -449.000,00 | 51.100,00 | -500.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 83.200,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 222.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 305.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -305.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 105.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -777.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 105.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -671.600,00 |

| 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 | 2.107.300,00 | 20.000,00 | 2.087.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 3.900.400,00 | 0,00 | 3.900.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 849.100,00 | 580.400,00 | 268.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 829.900,00 | 125.700,00 | 704.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 130.900,00 | 62.700,00 | 68.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 863.000,00 | 57.200,00 | 805.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 85.000,00 | 81.400,00 | 3.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 8.810.700,00 | 927.400,00 | 7.883.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.321.000,00 | 123.900,00 | 2.197.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 168.100,00 | 0,00 | 168.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 195.000,00 | 28.500,00 | 166.500,00 |
| 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 | 2.116.600,00 | 299.500,00 | 1.817.100,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 150.600,00 | 120.300,00 | 30.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.803.900,00 | 0,00 | 3.803.900,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 103.800,00 | 1.000,00 | 102.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 8.859.000,00 | 573.200,00 | 8.285.800,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | -48.300,00 | 354.200,00 | -402.500,00 |

| 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 | 48.900,00 | 48.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 72.000,00 | 48.900,00 | 23.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 38.300,00 | 48.900,00 | -10.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 84.700,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 170.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 255.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -255.600,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 147.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -413.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 147.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -265.600,00 |

| 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 | 2.151.900,00 | 20.000,00 | 2.131.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.183.500,00 | 0,00 | 4.183.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 869.900,00 | 595.200,00 | 274.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 838.800,00 | 125.600,00 | 713.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 131.300,00 | 62.800,00 | 68.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 861.500,00 | 58.300,00 | 803.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 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 | 87.200,00 | 83.600,00 | 3.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 9.170.300,00 | 945.500,00 | 8.224.800,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.453.800,00 | 131.800,00 | 2.322.000,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 172.700,00 | 0,00 | 172.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 194.900,00 | 28.500,00 | 166.400,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.126.200,00 | 306.300,00 | 1.819.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 140.500,00 | 112.700,00 | 27.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 3.954.100,00 | 0,00 | 3.954.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 105.000,00 | 1.000,00 | 104.000,00 |
| 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) | | 9.147.200,00 | 580.300,00 | 8.566.900,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 23.100,00 | 365.200,00 | -342.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 70.000,00 | 46.900,00 | 23.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 46.900,00 | 46.900,00 | 0,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 86.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 175.900,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 262.300,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -262.300,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 149.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -342.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 149.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -192.300,00 |

| 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 | 2.202.200,00 | 20.000,00 | 2.182.200,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.329.100,00 | 0,00 | 4.329.100,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 891.700,00 | 610.500,00 | 281.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 843.800,00 | 125.500,00 | 718.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 132.400,00 | 63.800,00 | 68.600,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 845.100,00 | 59.200,00 | 785.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 47.300,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| 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 | 102.600,00 | 99.000,00 | 3.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 9.394.200,00 | 978.000,00 | 8.416.200,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.431.300,00 | 130.700,00 | 2.300.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 177.900,00 | 0,00 | 177.900,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 195.000,00 | 28.500,00 | 166.500,00 |
| 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 | 2.153.300,00 | 321.800,00 | 1.831.500,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 129.800,00 | 104.700,00 | 25.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.097.400,00 | 0,00 | 4.097.400,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 106.300,00 | 1.000,00 | 105.300,00 |
| 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) | | 9.291.000,00 | 586.700,00 | 8.704.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 103.200,00 | 391.300,00 | -288.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 68.100,00 | 45.000,00 | 23.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 44.900,00 | 45.000,00 | -100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 88.000,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 182.200,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 270.200,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -270.200,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 166.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -288.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 166.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -122.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.249.300,00 | 20.000,00 | 2.229.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 4.507.900,00 | 0,00 | 4.507.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 915.600,00 | 626.200,00 | 289.400,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 831.800,00 | 125.300,00 | 706.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 133.200,00 | 64.000,00 | 69.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 839.900,00 | 60.000,00 | 779.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 111.800,00 | 108.200,00 | 3.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 9.638.000,00 | 1.003.700,00 | 8.634.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.504.600,00 | 134.100,00 | 2.370.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 182.700,00 | 0,00 | 182.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 195.000,00 | 28.600,00 | 166.400,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 2.156.100,00 | 332.600,00 | 1.823.500,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 119.000,00 | 96.600,00 | 22.400,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.248.300,00 | 0,00 | 4.248.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 107.600,00 | 1.000,00 | 106.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 9.513.300,00 | 592.900,00 | 8.920.400,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 124.700,00 | 410.800,00 | -286.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 63.100,00 | 43.100,00 | 20.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 89.700,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 188.700,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 278.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -278.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 175.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -286.100,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 175.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -110.600,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 5.573.300 | 5.366.500 | 5.034.700 | 4.693.700 | 4.342.200 |
| Zugang | 171.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 378.700 | 331.800 | 341.000 | 351.500 | 362.200 |
| Buchwert 31.12. | 5.366.500 | 5.034.700 | 4.693.700 | 4.342.200 | 3.980.000 |
| Zinsen | 131.200 | 146.600 | 136.500 | 125.800 | 115.000 |
| Ersätze | 142.100 | 116.300 | 115.300 | 114.200 | 112.900 |
| Gesamt-Schuldendienst | 509.900 | 478.400 | 477.500 | 477.300 | 477.200 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.702.200 | 4.397.000 | 4.141.400 | 3.879.100 | 3.608.900 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 305.200 | 255.600 | 262.300 | 270.200 | 278.400 |
| Buchwert 31.12. | 4.397.000 | 4.141.400 | 3.879.100 | 3.608.900 | 3.330.500 |
| Zinsen | 117.700 | 120.300 | 112.700 | 104.700 | 96.600 |
| Ersätze | 142.100 | 116.300 | 115.300 | 114.200 | 112.900 |
| Gesamt-Schuldendienst | 422.900 | 375.900 | 375.000 | 374.900 | 375.000 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 871.100 | 969.500 | 893.300 | 814.600 | 733.300 |
| Zugang | 171.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 73.500 | 76.200 | 78.700 | 81.300 | 83.800 |
| Buchwert 31.12. | 969.500 | 893.300 | 814.600 | 733.300 | 649.500 |
| Zinsen | 13.500 | 26.300 | 23.800 | 21.100 | 18.400 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 87.000 | 102.500 | 102.500 | 102.400 | 102.200 |

