

Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau Mittelfristiger Finanzplan 2023

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| zierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 13.887.100,00 | 13.871.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 3.942.200,00 | 6.754.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.500.000,00 | 286.000,00 |
| Zwischensumme | | 19.329.300,00 | 20.912.500,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhabe | n (Code 1, 3-5) | 6.694.300,00 | 7.398.800,00 |
| Summe | | 12.635.000,00 | 13.513.700,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäft | stätigkeit | | - 878.700,00 |

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 14.264.400,00 | 13.009.500,00 | 14.575.200,00 | 13.541.200,00 | 14.790.300,00 | 13.684.000,00 | 15.128.400,00 | 13.763.700,00 |
| 2.253.800,00 | 4.678.700,00 | 2.095.900,00 | 1.554.800,00 | 1.196.900,00 | 1.189.800,00 | 252.600,00 | 346.100,00 |
| 0,00 | 335.200,00 | 0,00 | 344.300,00 | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 | 325.200,00 |
| | | | | | | | |
| 16.518.200,00 | 18.023.400,00 | 16.671.100,00 | 15.440.300,00 | 15.987.200,00 | 15.208.600,00 | 15.381.000,00 | 14.435.000,00 |
| 16.518.200,00 3.464.000,00 | 18.023.400,00 4.741.700,00 | 16.671.100,00 3.273.400,00 | 15.440.300,00 1.666.700,00 | 15.987.200,00 2.242.500,00 | 15.208.600,00 1.353.200,00 | 15.381.000,00 1.293.000,00 | 14.435.000,00 340.000,00 |
| | | | | | | | |

| Gedruckt am: 07.07.2023 10:58:13 von Franz Stirmayr | Seite 6 | |
|---|---------|--|
| Codraon am. 07.07.2020 10.00.10 von Franz Guilliayi | OCILE U | |

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbez Konto | eichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | • | IXA VOIJaine | VA 2023 | 1 1011 2024 | 1 1011 2020 | 1 1011 2020 | 1 1011 2027 | (gerunder) |
| 1010200 Sanierung A | ußenstiege Amtshaus (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 80.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investit | ionen - Mittelverwendung | 63.104,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| Anschaffungs- oder | Herstellungskosten | 63.104,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| 5/010200-614000 | Sanierung Außenstiege Amtshaus | 63.104,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 73.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 70.757,74 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss | aus der operativen Gebarung | 70.757,74 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| 6/010200+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 70.757,74 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 73.100,00 |
| Bedarfszuweisunger | n/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 Kapitaltran | sfers 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 |
| Finanzierungsleasin | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfri | stiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis | 1010200 | 7.653,16 | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vor | rhabensbezeicl | nnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|-------------------|---|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Konto | | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1010400 Bio | omasseansch | luss Amtshaus und FF Haus Feldl | irchen (2023 bis 2026) | | | | | | |
| Geplante Ges | samtkosten: | 71.300,00 | | | | | | | |
| Auszahlunge | en - Investitione | en - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | |
| 5/0104 | 400-010000 | Biomasseanschluss Amtshaus | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 5/0104 | 400-010100 | Biomasseanschluss FF Haus Feldkirchen | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.000,00 |
| Einzahlunge | n - Finanzierun | g - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| Mittel aus | s Geldfluss aus | der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 6/0104 | 400+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.100,00 |
| Bedarfszu | uweisungen/KT | Z | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 6/0104 | 400+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.000,00 |
| Haushalts | srücklagen/Zah | lungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige | Kapitaltransfer | s und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 6/0104 | 400+300100 | KTZ vom Bund, Umweltförderung | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.900,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzier | rungsleasing | | 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 | |
| Finanzierungs | sergebnis 101 | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | • | ita voijaine | VA 2025 | 1 1011 2024 | 1 1011 2023 | 1 1011 2020 | 1 1411 2027 | (gerunder) |
| | Bad Mühllacken (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | | 538.200,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 538.200,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 |
| 5/163180-040000 | Fahrzeugankauf | 538.200,32 | 0,00 | | | | | 538.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 197.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.600,00 |
| 6/163180+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 197.800,00 | 6.800,00 | | | | | 204.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 97.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.300,00 |
| 6/163180+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 97.272,00 | 0,00 | | | | | 97.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 232.882,55 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.300,00 |
| 6/163180+303200 | KTZ von FF Bad Mühllacken | 98.906,14 | 3.400,00 | | | | | 102.300,00 |
| 6/163180+303210 | KTZ vom Landesfeuerwehrverband | 133.976,41 | 0,00 | | | | | 134.000,00 |
| 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 langfristi | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 11 | 63180 | -10.245,77 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | ichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163220 Ankauf KDO F | FF Mühldorf (2020 bis 2024) | • | | | | | | (3: : : :) |
| Geplante Gesamtkosten: | 119.500,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| 5/163220-040000 | Ankauf KDO FF Mühldorf | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | | | | 119.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 21.600,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.100,00 |
| 6/163220+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 21.600,00 | 57.500,00 | 0,00 | | | | 79.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/ | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 6/163220+300000 | KTZ vom Bund, Rückersatz NOVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 |
| 6/163220+303200 | KTZ von FF Mühldorf | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | | | | 24.400,00 |
| 6/163220+303210 | KTZ vom Landesfeuerwehrverband | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | | 6.000,00 |
| 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 1 | 163220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic Konto | hnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1163230 Errichtung Löse | chbehälter (2023 bis 2027) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/163230-050000 | Sonderanlagen Errichtung Löschbehälter | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6/163230+829900 | Sonstige Erträge Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/163230+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/163230+303200 | KTZ vom Landesfeuerwehrverband | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 110 | 63230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1179100 Notstromverso | orgung (2020 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/179100-050000 | Sonderanlagen Notstromversorgung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 6/179100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | | | 39.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | CTZ | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 6/179100+301000 | KTZ vom Land | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | | | 34.000,00 |
| 6/179100+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | | | 27.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 11 | 79100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1210300 Heizung SKZ (2 | 2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 5/210300-010000 | Heizung SKZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5/210300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6/210300+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210300+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6/210300+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 12 | 10300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben K | Vorhabensbezeid onto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1210400 | Biomasseansc | hluss SKZ und KIGA Hauptstraße (| 2023 bis 2026) | | | | | | |
| Geplante | e Gesamtkosten: | 117.000,00 | | | | | | | |
| Auszah | lungen - Investitior | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| Anso | chaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| 5/ | /210400-010000 | Biomasseanschluss SKZ | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 117.000,00 |
| 5/ | /210400-010100 | Biomasseanschluss Kindergarten Hauptstraße | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.300,00 |
| Einzahl | ungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| Mitte | el aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| 6/ | /210400+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.700,00 |
| Beda | arfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6/ | /210400+301010 | KTZ vom Land, Abteilung Schule | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.400,00 |
| 6/ | /210400+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.600,00 |
| Haus | shaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sons | stige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 |
| 6/ | /210400+300100 | KTZ vom Bund, Umweltförderung | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.600,00 |
| Darle | ehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fina | nzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verä | ußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzier | ungsergebnis 12 | 10400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1211100 VS Lacken (201 | 19 bis 2025) | , | | | | | | ,, |
| Geplante Gesamtkosten: | 2.083.071,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 1.560.207,19 | 522.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.542.703,27 | 522.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065.600,00 |
| 5/211100-061000 | Sanierung VS Lacken | 1.542.703,27 | 522.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.065.600,00 |
| Gesamtauszahlungen a | aus VRV 1997-Jahren | 17.503,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 885.420,59 | 517.400,00 | 459.300,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 545.861,67 | 154.800,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.600,00 |
| 6/211100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 545.861,67 | 154.800,00 | 31.900,00 | 0,00 | | | 732.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 322.055,00 | 362.600,00 | 427.400,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.100,00 |
| 6/211100+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Schule | 176.125,00 | 198.300,00 | 253.300,00 | 126.900,00 | | | 754.600,00 |
| 6/211100+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 145.930,00 | 164.300,00 | 174.100,00 | 94.100,00 | | | 578.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen a | us VRV 1997-Jahren | 17.503,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 11100 | -674.786,60 | -5.500,00 | 459.300,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -680.300,00 | -221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · |

| Vorhaben Vorhabensbeze | eichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1212100 Hartplatz für I | Mittelschule (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 112.300,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitie | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 |
| Anschaffungs- oder F | lerstellungskosten | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 |
| 5/212100-050000 | Hartplatz für Mittelschule | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | | | | 112.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | rung - Mittelaufbringung | 0,00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 6/212100+829900 | Sontige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 | | | | 43.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/ | KTZ | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| 6/212100+301000 | KTZ vom Land, LB Schule | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | | | | 38.200,00 |
| 6/212100+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | | | | 30.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers 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 langfris | tiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 212100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1212500 Schul- u. Kultu | ırz. Feldkirchen (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 4.201.600,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 4.201.600,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201.600,00 |
| 5/212500-775000 | Kapitaltransferzahlungen an VFI Feldkirchen & Co KG | 4.201.600,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 5.398.800,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 6/212500+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | CTZ | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 6/212500+871100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 2.228.300,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228.300,00 |
| 6/212500+861000 | KTZ vom Land, Abteilung Schule | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6/212500+861010 | KTZ vom Land für GTS | 228.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/- | | 0,00 | -1.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.197.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 212500 | 1.197.200,00 | -1.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeic | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | onto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1240040 | Kindergarten N | leubau Pfarrhof (2019 bis 2028) | , | | | | | | , |
| Geplante | e Gesamtkosten: | 2.200.000,00 | | | | | | | |
| Auszahl | ungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 15.029,97 | 63.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 822.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 12.363,30 | 63.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 822.000,00 | 0,00 | 2.197.400,00 | |
| 5/2 | 240040-061000 | Neubau Kindergarten | 11.748,60 | 50.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 822.000,00 | 0,00 | 1.983.700,00 |
| 5/2 | 240040-061100 | Kosten für Provisorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5/2 | 240040-728000 | Vertragserrichtung Fruchtgenuss | 614,70 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| Gesa | mtauszahlungen a | aus VRV 1997-Jahren | 2.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Einzahlu | ıngen - Finanzierui | ng - Mittelaufbringung | 55.794,83 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 999.300,00 | 64.900,00 | 2.200.000,00 |
| Mitte | l aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 53.128,16 | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 | 855.300,00 |
| 6/2 | 240040+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 53.128,16 | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 | 855.300,00 |
| Beda | rfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 642.000,00 | 0,00 | 1.342.000,00 |
| 6/2 | 240040+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 748.000,00 |
| 6/2 | 240040+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| Haus | haltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sons | tige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darle | hen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finar | nzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräu | ußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesa | mteinzahlungen a | us VRV 1997-Jahren | 2.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Finanzieru | ıngsergebnis 12 | 40040 | 40.764,86 | -63.000,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | 177.300,00 | 64.900,00 | 0,00 |
| | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -22.200,00 | -42.200,00 | -242.200,00 | -64.900,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1240050 Sanierung Kind | dergarten Lacken (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 103.617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| 5/240050-614000 | Sanierung Kindergarten Lacken | 103.617,40 | 0,00 | | | | | 103.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 103.617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 33.817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 6/240050+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 33.817,40 | 0,00 | | | | | 33.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 6/240050+871100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 31.000,00 | 0,00 | | | | | 31.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 |
| 6/240050+861000 | KTZ vom Land, Abteilung Bildung | 38.800,00 | 0,00 | | | | | 38.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 40050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhab | ensbezeich | nung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1240800 Neuba | u 5-grupiç | ge Krabbelgruppe (2023 bis 2028) | ., | | | | | | (3: : : :) |
| Geplante Gesamtl | kosten: | 2.800.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - I | Investitione | n - Mittelverwendung | 0,00 | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| Anschaffungs | s- oder Hers | stellungskosten | 0,00 | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5/240800-0 | 001000 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5/240800-0 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 300.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Einzahlungen - F | inanzierun | g - Mittelaufbringung | 0,00 | 300.000,00 | 650.000,00 | 1.168.000,00 | 390.000,00 | 292.000,00 | 2.800.000,00 |
| Mittel aus Gel | ldfluss aus | der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 292.000,00 | 1.092.000,00 |
| 6/240800+8 | 829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 292.000,00 | 1.092.000,00 |
| Bedarfszuwei | isungen/KT | Z | 0,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 668.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 1.708.000,00 |
| 6/240800+3 | 301000 | KTZ vom Land, Abteilung Bildung | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 418.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 952.000,00 |
| 6/240800+3 | 301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 756.000,00 |
| Haushaltsrücl | klagen/Zah | lungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kap | italtransfer | s 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 |
| Finanzierungs | sleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung | langfristige | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungserg | Finanzierungsergebnis 1240800 | | 0,00 | -300.000,00 | -1.550.000,00 | 1.168.000,00 | 390.000,00 | 292.000,00 | 0,00 |
| | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -300.000,00 | -1.850.000,00 | -682.000,00 | -292.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeich | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1262000 Erweiterung Te | ennisanlage Feldk. (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 90.300,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | nen - Mittelverwendung | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 5/262000-777000 | KTZ an Sportunion f. Erweiterung Tennisplatz | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 90.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 36.845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| 6/262000+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 36.845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 |
| 6/262000+871100 | KTZ vom Land Bedarfszuweisung | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 53.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 62000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1269100 Pumptrack (20) | 20 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 98.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 98.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| 5/269100-050000 | 5/269100-050000 Pumptrack Feldkirchen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 98.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 8.482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 6/269100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 8.482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | (TZ | 78.413,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 |
| 6/269100+301000 | KTZ vom Land, LZ Gemeindeentlastungspaket | 31.594,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31.600,00 |
| 6/269100+301010 | KTZ von Land Leader Förderung | 46.819,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 46.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 11.704,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 6/269100+309000 | Leader Förderung | 11.704,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.700,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 69100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | • | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1269200 Boulderwürfel | (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 45.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | nen - Mittelverwendung | 17.361,43 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 17.361,43 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 5/269200-050000 | Boulderwürfel | 17.361,43 | 27.000,00 | 0,00 | | | | 44.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 17.361,43 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 1.554,36 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 6/269200+829900 | Sonstige Erträge, Mittel aus der operativen Gebarung | 1.554,36 | 3.000,00 | 0,00 | | | | 4.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 15.807,07 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| 6/269200+301000 | KTZ vom Land, Gemeindeentlastungspaket | 15.807,07 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.800,00 |
| 6/269200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Leader Förderung | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | | | | 24.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 12 | 69200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1320000 Fluchtweg Mus | sikprobenraum Lacken (2021 bis 202 | • | | | | | | (3::::,) |
| Auszahlungen - Investition | • | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/320000-010000 | Errichtung Fluchtweg Musikprobenraum Lacken | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 6/320000+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | | | | 39.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | (TZ | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land, BZ für Fluchtweg Musikprobenraum Lacken | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | | | | 61.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 13 | 220000 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1522010 PV-Offensive (2 | 2022 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 44.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 44.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| 5/522010-050000 | Errichtung von PV Anlagen | 0,00 | 38.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 5/522010-728000 | Beitrag an FF Mühldorf für Errichtung PV Anlage | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 70.900,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 | 214.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 6/522010+829900 | Sonstige Erträge Geldfluss aus der opartiven Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 6/522010+301100 | KTZ vom Land, Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | _ | 0,00 | 16.000,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 6/522010+300000 | KTZ vom Bund, KIP 2023 | 0,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 6/522010+300100 | KTZ vom Bund, Ömag | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Darlehen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 15 | 22010 | 0,00 | 26.900,00 | -86.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 26.900,00 | -59.100,00 | -45.100,00 | -45.100,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeio Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612440 Straßenbaupro | gramm 2021 bis 2023 (2020 bis 2030) | , | | | | | | , |
| Auszahlungen - Investition | • | 463.757,61 | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 463.757,61 | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| 5/612440-002000 | div. Straßenbauvorhaben | 463.757,61 | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 468.358,89 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 210.448,10 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.400,00 |
| 6/612440+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 210.448,10 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 114.650,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 |
| 6/612440+301000 | KTZ vom Land, Straßenbau | 77.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 6/612440+301100 | KTZ vom Land, Sonderzuschuss BZ | 37.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 143.260,79 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.300,00 |
| 6/612440+300000 | KTZ vom Bund KIP 2020 | 99.300,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.300,00 |
| 6/612440+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge Verkehr | 17.208,86 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| 6/612440+307270 | KTZ von privaten Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 26.751,93 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12440 | 4.601,28 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | ogramm 2024-2026 (2021 bis 2030) | ita voljame | VA 2020 | 1 1411 2024 | 1 1011 2020 | 1 1011 2020 | 1 1011 2027 | (geranaet) |
| Auszahlungen - Investition | • , | 0,00 | 0,00 | 217.500.00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500.00 |
| Anschaffungs- oder He | • | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 |
| 5/612450-002000 | div. Straßenbauvorhaben | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | is der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 132.000,00 | 0,00 | 165.900,00 |
| 6/612450+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 132.000,00 | 0,00 | 165.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | CTZ | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 42.400,00 | 35.000,00 | 0,00 | 159.900,00 |
| 6/612450+301000 | KTZ vom Land, Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 6/612450+301100 | KTZ vom Land, Sonderzuschuss BZ | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 123.700,00 | 33.000,00 | 0,00 | 291.700,00 |
| 6/612450+300000 | KTZ vom Bund, KIP 2023 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 183.700,00 |
| 6/612450+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/612450+307270 | KTZ von privaten Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 512450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | • | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612460 Straßenbau Fe | eldkirchen West (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 369.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| Anschaffungs- oder Ho | erstellungskosten | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 5/612460-060000 | Straßenbau Feldkirchen West | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 369.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ung - Mittelaufbringung | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | CTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 6/612460+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 369.000,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 612460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | eichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | • | KA Voljanie | VA 2023 | F 1011 2024 | F 1811 2023 | F 1811 2020 | Fiail 2021 | (gerundet) |
| | esenbach Süd (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 232.800,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| Anschaffungs- oder H | lerstellungskosten | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| 5/612470-002000 | Straßenbau Pesenbach Süd | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 227.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | rung - Mittelaufbringung | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us 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/Z | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| 6/612470+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 227.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfris | tiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 612470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| 1612480 Straßenbaupro | gramm 2027-2029 (2022 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5/612480-002000 | div. Straßenbauvorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 6/612480+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6/612480+301000 | KTZ vom Land, Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 6/612480+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/612480+307270 | KTZ von privaten Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | • | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612520 Brücke Obern | dorf (2020 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | onen - Mittelverwendung | 324.453,76 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 324.453,76 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 |
| 5/612520-001000 | Grundeinlöse Brücke Oberndorf | 828,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.400,00 |
| 5/612520-060000 Brücke Oberndorf | | 5.435,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.400,00 |
| 5/612520-062000 | Brücke Oberndorf | 318.189,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 318.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 324.453,76 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 45.981,08 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| 6/612520+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 45.981,08 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 46.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/ | KTZ | 57.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 |
| 6/612520+301100 | KTZ vom Land, Sonderzuschuss BZ | 57.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 57.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers und Subventionen | 221.141,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.100,00 |
| 6/612520+300000 | KTZ vom Bund, KIP 2020 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 145.000,00 |
| 6/612520+307110 | KTZ von privaten Haushalten, IB- Beiträge Verkehr | 53.336,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 53.300,00 |
| 6/612520+307270 | KTZ von privaten Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 22.805,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfrist | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 612520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612530 Güterwegverb | and | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 100.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 100.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 5/612530-002000 | Straßenbau, Beitrag an WEV | 100.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ung - Mittelaufbringung | 100.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 17.638,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 6/612530+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 17.638,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | KTZ | 32.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 6/612530+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 32.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 51.033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 6/612530+302000 | KTZ von Güterwegverband | 51.033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 612530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensb | ezeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612550 Geh- und F | Radweg vom Kreisverkehr zum Doktors | straßl (2020 bis 2023) | | | | | | |
| | titionen - Mittelverwendung | 153.031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| Anschaffungs- ode | er Herstellungskosten | 153.031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 5/612550-00100 | 0 Grundeinlöse Geh- und Radweg Kreisverkehr zum Doktorstraßl | 20.830,20 | 0,00 | | | | | 20.800,00 |
| 5/612550-00200 | Geh- und Radweg vom Kreisverkehr zum Doktorstraßl | 132.201,73 | 0,00 | | | | | 132.200,00 |
| Einzahlungen - Finan | zierung - Mittelaufbringung | 108.119,37 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| Mittel aus Geldflus | s aus der operativen Gebarung | 22.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| 6/612550+82990 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 22.268,00 | 0,00 | | | | | 22.300,00 |
| Bedarfszuweisung | en/KTZ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/612550+3010 ⁻² | 10 KTZ vom Land, Verkehrsreferat | 45.000,00 | 0,00 | | | | | 45.000,00 |
| Haushaltsrücklage | en/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltra | ansfers und Subventionen | 40.851,37 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 6/612550+30000 | 00 KTZ vom Bund, Klimaktiv Förderung | 0,00 | 44.900,00 | | | | | 44.900,00 |
| 6/612550+3000 | 10 KTZ vom Bund, Kommunalinvestitionsgesetz 2020 | 40.851,37 | 0,00 | | | | | 40.900,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleas | ing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langt | ristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebni | s 1612550 | -44.912,56 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeio | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612560 | Geh- und Radu | veg vom Kreisverkehr nach Bad Mi | • | | | | | | (3, |
| | | nen - Mittelverwendung | 210.728,18 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 210.700,00 |
| | schaffungs- oder He | _ | 210.728,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.700,00 |
| | • | • | • • • • | -, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ; | 5/612560-002000 | Geh- und Radweg vom Kreisverkehr nach Bad Mühllacken | 199.793,45 | 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 199.800,00 |
| Ę | 5/612560-771000 | KTZ an Land, 50 % Grundeinlöse | 10.934,73 | 0,00 | | | | | 10.900,00 |
| Einzah | lungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 156.300,78 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.700,00 |
| Mitt | el aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6 | 6/612560+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 50.000,00 | 0,00 | | | | | 50.000,00 |
| Bed | larfszuweisungen/K | TZ | 56.300,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.300,00 |
| 6 | 6/612560+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Straßenbau | 56.300,78 | 0,00 | | | | | 56.300,00 |
| Hau | ıshaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Son | stige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 50.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 |
| 6 | 6/612560+300000 | KTZ vom Bund, Klimaaktiv Förderung | 0,00 | 54.400,00 | | | | | 54.400,00 |
| 6 | 6/612560+300010 | KTZ vom Bund, KIP 2020 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | 50.000,00 |
| Dar | lehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fina | anzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ver | äußerung langfristiç | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzie | rungsergebnis 16 | 12560 | -54.427,40 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612570 Geh- und Radw | veg von Bergheim nach Landshaag | (2020 bis 2024) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | | 208.055,11 | 4.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 208.055,11 | 4.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| 5/612570-002000 | Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | 189.598,88 | 500,00 | 5.000,00 | | | | 195.100,00 |
| 5/612570-002100 | Geh- und Radweg, Personal und Gerätekosten Straßenmeisterei | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | | | | 170.000,00 |
| 5/612570-771000 | KTZ an Land, Grundeinlöse Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | 18.456,23 | 4.000,00 | 0,00 | | | | 22.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 155.500,00 | 52.500,00 | 179.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 |
| 6/612570+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 135.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 20.000,00 | 52.500,00 | 179.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 6/612570+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 179.600,00 | | | | 179.600,00 |
| 6/612570+301010 | KTZ vom Land, Verkehrsreferat | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | | | | 52.500,00 |
| 6/612570+301020 | LTZ vom Land für Auflassung Eisenbahnkreuzung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12570 | -52.555,11 | 48.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | eichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612580 Fahrbahnteile | er Bergheim (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung | 351.789,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| Anschaffungs- oder I | Herstellungskosten | 351.789,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| 5/612580-002000 | Fahrbahnteiler Bergheim | 344.261,86 | 0,00 | 0,00 | | | | 344.300,00 |
| 5/612580-771000 | KTZ an Land, 50 % Grundeinlöse | 7.527,90 | 0,00 | 0,00 | | | | 7.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | rung - Mittelaufbringung | 351.789,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | aus der operativen Gebarung | 293.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.200,00 |
| 6/612580+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 293.185,55 | 0,00 | 0,00 | | | | 293.200,00 |
| Bedarfszuweisungen. | /KTZ | 58.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| 6/612580+301000 | KTZ vom Land Abteilung Straßenbau | 6.104,21 | 0,00 | 0,00 | | | | 6.100,00 |
| 6/612580+301010 | KTZ vom Land, Verkehrsreferat | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 52.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/2 | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | sfers 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 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfris | tiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 1612580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze | eichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612590 Verbreiterung | g Grafenbrücke (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 5/612590-771000 | KTZ an Land, Verbreiterung Grafenbrücke | 0,00 | 13.700,00 | | | | | 13.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | rung - Mittelaufbringung | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 6/612590+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 13.700,00 | | | | | 13.700,00 |
| Bedarfszuweisungen. | /KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers 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 | ı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfris | tiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 612590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic Konto | hnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | • | ICA VOIJAINE | VA 2023 | F1811 2024 | Fiail 2023 | F 1811 2020 | Fiail 2021 | (gerundet) |
| | enwohnheim (2020 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 10.791,60 | 1.700,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 10.791,60 | 1.700,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| 5/612610-002000 | Zufahrt Seniorenheim | 4.919,60 | 1.700,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.600,00 |
| 5/612610-728000 | Grundeinlösekosten | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 12.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 181.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 12.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 181.500,00 |
| 6/612610+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 12.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 181.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12610 | 1.687,18 | -1.700,00 | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612620 Parkplatz Pese | nbachtal (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 285.703,54 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 285.703,54 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.200,00 |
| 5/612620-001000 | Grundankauf Parkplatz Pesenbachtal | 209.510,39 | 0,00 | 0,00 | | | | 209.500,00 |
| 5/612620-002000 | Errichtung Parkplätze Pesenbachtal | 76.193,15 | 67.500,00 | 0,00 | | | | 143.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 343.157,65 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 260.378,65 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.400,00 |
| 6/612620+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 260.378,65 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 270.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 57.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| 6/612620+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 57.779,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 57.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612620+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12620 | 57.454,11 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeich | • | DA Veriebre | VA 0000 | Dia 0004 | DI 0005 | DI 0000 | DI 0007 | Plan Gesamt |
|-----------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612640 Erweiterung Bet | triebsbaugebiet Ost (2020 bis 2024 |) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitione | en - Mittelverwendung | 99.998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder Her | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/612640-002000 | Erweiterung Straße Betriebsbaugebiet Ost | 99.998,22 | 0,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierun | g - Mittelaufbringung | 75.378,94 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K1 | Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zah | llungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfer | rs und Subventionen | 75.378,94 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/612640+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeiträge | 75.378,94 | 0,00 | 24.600,00 | | | | 100.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristige | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 161 | 2640 | -24.619,28 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic Konto | hnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612670 Bahnhübergan | g Strach (2022 bis 2025) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 20.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/612670-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/612670+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/612670+861100 | LTZ vom Land für Auflassung Eisenbahnkreuzung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 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 langfristig | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612670 | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | <u> </u> | | | - 1 1 | | - 1 | -u | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612680 Geh- und Radv | veg zur Audorfsiedlung (2023 bis 202 | 8) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 0,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 0,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5/612680-001000 | Grundeinlöse Geh- und Radweg zur Audorfsiedlung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/612680-060000 | Geh- und Radweg zur Audorfsiedlung | 0,00 | 10.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | is der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/612680+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/612680+301000 | KTZ vom Land, Verkehrssicherheit | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 140.000,00 |
| 6/612680+300000 | KTZ vom Bund, KIP 2023 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/612680+300100 | KTZ vom Bund, Klimaaktiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 12680 | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -10.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1617100 Ankauf Unimo | g (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 243.217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | schaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 5/617100-040000 | Ankauf Unimog mit Streugerät | 243.217,11 | 0,00 | 0,00 | | | | 243.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| 6/617100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 | | | | 74.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | (TZ | 0,00 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.300,00 |
| 6/617100+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 0,00 | 148.300,00 | 0,00 | | | | 148.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/617100+803200 | Verkaufserlös alter Unimog | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617100 | | -243.217,11 | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeig | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1633010 HW Schutz Doi | nau (2018 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| 5/633010-062000 | Sonderanlagen | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | (TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| 6/633010+894000 | Entnahmen aus der Kanalrücklage f. Inneres Darlehen HW Schutz | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 16 | 33010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1816100 Straßenbeleuch | ntung Feldkirchen West (2020 bis 2 | 026) | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 144.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 27.197,43 | 18.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 27.197,43 | 18.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 |
| 5/816100-050000 | Straßenbeleuchtung Feldkirchen West | 27.197,43 | 18.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | | 100.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierur | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 |
| 6/816100+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | | 100.200,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 16100 | -27.197,43 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | • | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1816200 Straßenbeleuch | ntung Pesenbach Süd (2021 bis 202 | 4) | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 46.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 5/816200-050000 | Straßenbeleuchtung Pesenbach Süd | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | | | | 46.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierur | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 6/816200+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | | | | 46.000,00 |
| 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 langfristig | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 16200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbe Konto | zeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1840000 BBG Feldki | rchen - Parkplatz ÖBB (2021 bis 2026) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten | : 766.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Invest | itionen - Mittelverwendung | 940.057,95 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| Anschaffungs- ode | Herstellungskosten | 940.057,95 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| 5/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 762.557,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 762.600,00 |
| 5/840000-050000 | Parkplätze für ÖBB | 177.499,97 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 186.400,00 |
| Einzahlungen - Finanz | erung - Mittelaufbringung | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/840000+829900 | Sonstige Erträge, Mittel aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Bedarfszuweisunge | en/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklager | n/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltra | nsfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| 12623/114 | BBG Feldkirchen- Parkplatz ÖBB | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 949.000,00 |
| Finanzierungsleasii | ng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfr | istiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840000 | | 8.942,05 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1846100 Ankauf Liegen | schaft Marktplatz 20 (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| Anschaffungs- oder He | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| 5/846100-010000 | Ankauf Marktplatz 20 | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| 6/846100+829900 | Geldfluss aus der operativen Gebarung | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | (TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 46100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeig | • | DA Vanialana | \/A 0000 | DI 0004 | Dia:: 0005 | DI 0000 | DI 0007 | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850140 Brunnen 3 und | Versorgungsleitungen (2017 bis 2027) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | en: | | | | | | | |
| Seitens der KPC wird üb | er einen Zeitraum von 25 Jahren ein Barwertzusch | nuss vo 80.000,00 gewährt, d | aher Abgang in gle | eicher Höhe | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 672.600,76 | 958.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.100,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 672.600,76 | 958.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.100,00 |
| 5/850140-001000 | Grundankauf Grundstück Brunnen | 209.985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 5/850140-004001 | Rodung - Aufforstung Brunnnenschutzgebiet | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5/850140-004100 | Wasserleitungen, Austausch Asbest Zementleitungen | 69.532,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 5/850140-060000 | Brunnen 3 | 111.890,99 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.900,00 |
| 5/850140-060100 | Waserleitungen Versorgungsleitung | 163.151,26 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.200,00 |
| 5/850140-060200 | Wasserleitungen, Austausch Asbest Zementleitungen und Gussleitungen | 52.831,10 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.800,00 |
| 5/850140-060300 | Rückbau Brunnen 1 Feldkirchen | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 5/850140-062000 | Brunnen 3 | 65.209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 592.600,76 | 599.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | 1.551.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6/850140+829901 | Sonstige Erträge, Übertrag Überschuss aus Vorhaben 85017 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| orhaben Vorhabensbezeic | <u> </u> | | | | | | | Plan Gesamt |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 588.131,17 | 590.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | 1.537.600,00 |
| 6/850140+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahmen aus IB- Beiträgen | 80.975,95 | 120.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | 560.500,00 |
| 6/850140+307210 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahmen aus Aufschließungsbeiträgen | 106.710,92 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 |
| 6/850140+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag f. Grundstück Brunnen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/850140+307350 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Verlegung Ortsbrunnen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/850140+307351 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Versorgungsleitung zum Hochbehälter | 114.753,88 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.800,00 |
| 6/850140+307353 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Verlegung Ortsbrunnen | 55.690,42 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.700,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamteinzahlungen au | us VRV 1997-Jahren | 4.469,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| nanzierungsergebnis 18 | 50140 | -80.000,00 | -359.500,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -439.500,00 | -249.500,00 | -123.900,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | • | DAY: Alb. | V4 0000 | DI - 0004 | DI | DI | DI | Plan Gesamt |
|--|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850170 Wasserleitung | Schatzsiedlung (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 20.691,82 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 20.691,82 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 5/850170-062000 | Errichtung Wasserleitung | 20.691,82 | 0,00 | | | | | 20.700,00 |
| 5/850170-729900 | Sonstige Aufwendungen, Übertrag an Vorhaben 85014 | 0,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ing - Mittelaufbringung | 28.529,05 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 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 Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 28.529,05 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 6/850170+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 10.481,04 | 1.200,00 | | | | | 11.700,00 |
| 6/850170+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Giwog f. Schatzsiedlung | 18.048,01 | 0,00 | | | | | 18.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 350170 | 7.837,23 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | ichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1850190 Wasserleitung | Schlossgründe Pesenb. (2020 bis 2 | 2024) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| 5/850190-060000 | Wasserleitung Pesenbach | 17.283,89 | 0,00 | 0,00 | | | | 17.300,00 |
| 5/850190-062000 | Wasserleitung Pesenbach | 98.490,69 | 0,00 | 0,00 | | | | 98.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | us der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/l | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltranst | fers und Subventionen | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| 6/850190+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB-Beiträge | 54.317,16 | 0,00 | 0,00 | | | | 54.300,00 |
| 6/850190+307300 | KTZ von privaten Haushlaten, Infrastrukturbeitrag | 61.457,42 | 0,00 | 0,00 | | | | 61.500,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfrist | iges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1 | 850190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnuna | | | | | | | Plan Gesamt |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850210 Wasserleitung | Feldkirchen West (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 158.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 55.108,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 55.108,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| 5/850210-060000 | Wasserleitung Feldkirchen West | 55.108,33 | 70.000,00 | | | | | 125.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 25.116,57 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 25.116,57 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| 6/850210+307300 | KTZ privaten Haushalten Infrastrukturbeitrag Wasserleitung Feldkirchen West | 25.116,57 | 100.000,00 | | | | | 125.100,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850210 | | -29.991,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1850220 Wasserleitung | Mörschingergründe (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 256.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 13.383,48 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 13.383,48 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| 5/850220-060000 | Wasserleitung Mörschingergründe | 13.383,48 | 244.000,00 | 0,00 | | | | 257.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 257.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 257.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| 6/850220+307100 | KTZ von privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB Beitraäge | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | | | | 42.500,00 |
| 6/850220+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 214.900,00 | 0,00 | | | | 214.900,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850220 | | -13.383,48 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850230 Brunnenverleg | jung Bergheim (2020 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 5/850230-062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | is der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfo | ers und Subventionen | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 6/850230+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme Wasser IB Beiträge | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.600,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensber | zeichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850240 Steuerungsa | anlage Wasserversorgung (2021 bis 2 | 2026) | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 195.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investi | tionen - Mittelverwendung | 0,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Anschaffungs- oder | Herstellungskosten | 0,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 5/850240-004000 | Steuerungsanlage Wasserversorgung | 0,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 195.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzi | erung - Mittelaufbringung | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisunge | n/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 Kapitaltrar | sfers und Subventionen | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 6/850240+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB Beiträge | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | | 195.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasin | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfri | stiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis | 1850240 | 0,00 | -5.000,00 | -75.000,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.000,00 | -80.000,00 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeich | | DA Verteber | 1/4 0000 | DI - 0004 | DI | DI | DI | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850250 Erneuerung WI | L Bergheim/Landshaag (2021 bis 2020 | 6) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| Anschaffungs- oder He | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| 5/850250-004000 | Erneuerung Wasserleitung Bergheim/Landshaag | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| 6/850250+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB-Beiträge | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.100,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | Finanzierungsergebnis 1850250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|-------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850260 Wasserleitung | Mayrsiedlung (2023 bis 2027) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 110.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5/850260-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6/850260+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB-Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 50260 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1850300 Hochbehälter E | Bergheim (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 1.500.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | en: | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 41.473,80 | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.700,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 41.473,80 | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.700,00 |
| 5/850300-001000 | Grundankauf Erweiterung Hochbehälter | 41.473,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 5/850300-060000 | Neubau Hochbehälter | 0,00 | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.641,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 1.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/850300+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme Wasser IB Beiträge | 1.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4619/2 | Sanierung Hochbehälter Bergheim | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 50300 | -39.832,80 | 80.000,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1851220 Erstellung Kar | nalkataster (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 29.466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 29.466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 5/851220-070000 | Erstellung Leitungskataster | 29.466,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 59.327,81 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | CTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 59.327,81 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.800,00 |
| 6/851220+300000 | KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6/851220+307120 | Rücklagenentnahme für Kanalkataster aus IB Beiträgen | 59.327,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertrag aus VRV 1997-Ja | ahr 2019 +/- | 0,00 | -33.361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 351220 | 29.861,15 | -33.361,15 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1851270 Kanal Schatzs | iedlung (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhabe | en: | | | | | | | |
| Seitens der KPC wird ein | n lfd. Barwertzuschuss gewährt, Vorhaber | n daher ausgeglichen und abgeschlosse | en | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 72.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 72.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 5/851270-062000 | Errichtung Kanal | 72.509,00 | 0,00 | | | | | 72.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 72.386,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851270+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,01 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/k | (TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 72.386,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 6/851270+307120 | Rücklagenentnahme für Kanal Schatzsiedlung aus IB Beiträgen | 0,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 6/851270+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Giwog f. Schatzsiedlung | 72.386,59 | 0,00 | | | | | 72.400,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 51270 | -122,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1851290 Kanal Feldkirch | nen West (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 290.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 5/851290-060000 | Kanalbau Feldkirchen West | 0,00 | 290.000,00 | | | | | 290.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierur | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | ΤΖ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zal | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 6/851290+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme Kanal IB Beiträge | 0,00 | 290.000,00 | | | | | 290.000,00 |
| 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 langfristig | es Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 51290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1851310 Erstellung Kar | nalkataster Zone 4 (2020 bis 2026) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 27.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 27.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 5/851310-070000 | Erstellung Kanalkataster Zone 4 | 27.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 21.384,50 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/l | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 21.384,50 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 6/851310+300000 | KTZ vom Bund, für Kanalkataster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 6.200,00 |
| 6/851310+307120 | Rücklagenentnahme für Kanalkataster aus IB Beiträgen | 21.384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.400,00 |
| 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 langfrist | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851310 | | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -6.200,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1851320 Kanal Mörschir | ngergründe (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 266.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 13.728,28 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 13.728,28 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| 5/851320-060000 | Kanal Mörschingergründe | 13.728,28 | 253.000,00 | 0,00 | | | | 266.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s 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/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 0,00 | 266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| 6/851320+307100 | KTZ von privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB Beitraäge | 0,00 | 80.700,00 | 0,00 | | | | 80.700,00 |
| 6/851320+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | | | | 186.000,00 |
| 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 51320 | -13.728,28 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeid Konto | hnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1851340 Kanal Kamerab | efahrung (2023 bis 2030) | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 400.000,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitior | en - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| 5/851340-004000 | Kanalkataster Zonenplan Kamerabefahrung | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| 6/851340+307120 | KTZ von privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB Beitraäge | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 18 | 51340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| orhaben Vorhabensbezei | <u> </u> | | | | B | m | 5 1 | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 99000 Sonstige Inves | stitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 615.511,75 | 278.800,00 | 187.000,00 | 78.100,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 1.311.600,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 615.511,75 | 278.800,00 | 187.000,00 | 78.100,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 1.311.600,00 |
| 1/010000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-010100 | Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 21.690,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 71.700,00 |
| 1/010000-042100 | Erneuerung EDV | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 1/010000-042200 | Erstellung neue Homepage - digitale Amtstafel | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-050000 | Ankauf Notstromaggregat | 23.414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 1/016000-070000 | Lizenz Programm Session | 3.561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1/016000-070100 | Erstellung neue Homepage und Außenauftritt | 10.683,02 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1/016000-070200 | Lizenz ProOffice (Gebäude- Straßenverwaltung) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-042100 | Vorhänge für VS Feldkirchen | 2.829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-042200 | Tablets für VS Feldkirchen | 13.535,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 1/211000-042300 | WLAN für VS Feldkirchen | 3.031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-042400 | Nestschaukel | 5.692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 1/211000-042500 | Beamertausch | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | 923,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.900,00 |
| 1/211100-042100 | Server- u. PC. Erneuerung VS Lacken | 6.482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1/211100-042200 | Tablets für VS Lacken | 11.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,0 |
| 1/212000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 6.264,90 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 22.300,00 |
| 1/212000-042100 | Interaktive Tafeln | 15.555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 1/212000-042200 | Vorhänge für NMS Feldkirchen | 1.697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/212000-042300 | WLAN für NMS | 5.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 1/212000-042400 | Telefonanlage | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,0 |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 1/232000-042100 | Komibdämpfer | 9.646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1/240000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.278,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung | 1.151,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.700,00 |

| Vorhaben Vorhabensbeze | ichnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1/240100-042100 | EDV + Telefonerneuerung | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/269000-050000 | Sport- und Freizeitausstattung | 7.476,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 1.424,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.400,00 |
| 1/363000-042000 | Betriebsausstattung Ankauf Beleuchtung | 42.537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1/380000-042000 | Betriebsausstattung | 1.580,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.600,00 |
| 1/423000-042000 | Geschirrankauf | 4.257,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.300,00 |
| 1/522000-042000 | Ankauf Fahrradständer | 2.770,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.800,00 |
| 1/522000-042100 | Ankauf Mitfahrbankerl | 1.744,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/612000-002000 | Abtretung Straße Traubenweg | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| 1/612000-005000 | Verkehrszeichen | 2.791,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.800,00 |
| 1/612000-005100 | Parkleitsystem Parkplatz Mühllacken | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-005200 | Verkehrsleitkonzept Gewerbegebiet | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen - Verkehrszeichen, Schneestangen | 8.543,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/612000-050100 | Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte | 7.758,07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 1/612000-050200 | Verkehrsbeschilderung Badesee | 5.588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1/612000-050300 | Beschilderung Parkplatz Waldbad Bad Mühllacken | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-040000 | Ankauf VW Caddy | 14.251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 1/617000-040100 | Ankauf Rasenmäher und E- Lastenrad | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 9.248,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 34.200,00 |
| 1/617000-042100 | EDV Erneuerung u. Glasfaseranschluss | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1/639000-050000 | Warnpegel Pesenbach | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1/649000-010000 | Wartehäuschen | 51.139,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| 1/649000-050100 | Photovoltaik Bel. f. div. Haltestellen | 5.032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-050000 | Errichtung Kinderspielplätze | 43.526,84 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 71.000,00 |
| 1/816000-050000 | Strassenbeleuchtung - Erweiterungen | 46.815,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 96.800,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 38.393,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.400,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserleitungsbau | 22.832,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.800,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalbau | 3.654,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 53.700,00 |
| 1/851000-004140 | Rigolerneuerung Bergheim | 14.838,10 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 1/851000-004150 | Anpassung Fernwirktechnik | 8.152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeic Konto | chnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1/851000-004160 | Erneuerung Technik Kanalpumpwerke | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 185.772,02 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 375.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers und Subventionen | 185.772,02 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 375.800,00 |
| 2/522000+302000 | KEM Zuschuss für Mitfahrbankerl | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2/612000+307000 | KTZ von Privaten, Abtretung Traubenweg | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 38.393,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.400,00 |
| 2/850000+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge f. WL Bau OH | 22.832,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.800,00 |
| 2/851000+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge f. Kanal Bau OH | 26.645,77 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 116.600,00 |
| 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 29 | 99000 | -429.739,73 | -208.800,00 | -157.000,00 | -48.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -935.800,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -638.500,00 | -795.500,00 | -843.600,00 | -889.700,00 | -935.800,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | ichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 5850998 Rücklagenbev | vegungen IB Beiträge Wasser (2020 | bis 2099) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | onen - Mittelverwendung | 710.428,93 | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 | 2.527.400,00 |
| Anschaffungs- oder H | erstellungskosten | 710.428,93 | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 | 2.527.400,00 |
| 5/850998-729920 | Sonstige Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, Rücklagenentnahme IB Beiträge Wasser | 307.969,65 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 | 1.175.000,00 |
| 5/850998-794200 | Rücklagenzuführung IB Beiträge Wasser | 402.459,28 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.352.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | ung - Mittelaufbringung | 710.428,93 | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 | 2.527.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 402.459,28 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.352.500,00 |
| 6/850998+829920 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, Rücklagenzuführung IB-Beiträge Wasser | 402.459,28 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.352.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/l | KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Z | ahlungsmittelreserven | 307.969,65 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 | 1.175.000,00 |
| 6/850998+894200 | Rücklagenentnahme IB Beiträge Wasser | 307.969,65 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 | 1.175.000,00 |
| Sonstige Kapitaltranst | fers 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 5 | 850998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbeze Konto | eichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5850999 Rücklagenber | wegungen Aufschließungsbeiträge | Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investiti | onen - Mittelverwendung | 125.394,10 | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193.400,00 |
| Anschaffungs- oder F | Herstellungskosten | 125.394,10 | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193.400,00 |
| 5/850999-729960 | Sonstige Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, Rücklagenentnahme Aufschließungsbeiträge Wasser | 106.710,92 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 |
| 5/850999-794600 | Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 18.683,18 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzier | rung - Mittelaufbringung | 125.394,10 | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss a | aus der operativen Gebarung | 18.683,18 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.700,00 |
| 6/850999+829960 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 18.683,18 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.700,00 |
| Bedarfszuweisungen. | /KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/2 | Zahlungsmittelreserven | 106.710,92 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 |
| 6/850999+894600 | Rücklagenentnahme Aufschließungsbeiträge Wasser | 106.710,92 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.700,00 |
| Sonstige Kapitaltrans | fers 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 | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfris | tiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5 | 5850999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeig | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5851990 Abwasserbese | itigung Schuldenerlass (2000 bis 209 | 99) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | nen - Mittelverwendung | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 5/851990-341900 | Abschreibung Investitionsdarlehen des Landes | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 6/851990+301000 | KTZ vom Land, Abschreibung Landesdarlehen | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | 51990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeig | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5851998 Rücklagenbew | egungen IB Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 664.358,56 | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.275.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 664.358,56 | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.275.200,00 |
| 5/851998-729930 | Sonstige Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, Rücklagenentnahme IB Beiträge Kanal | 111.873,98 | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 762.700,00 |
| 5/851998-794300 | Rücklagenzuführung IB Beiträge Kanal | 552.484,58 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.512.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 664.358,56 | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.275.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 552.484,58 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.512.500,00 |
| 6/851998+829930 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, Rücklagenzuführung IB-Beiträge Kanal | 552.484,58 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.512.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 111.873,98 | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 762.700,00 |
| 6/851998+894300 | Rücklagenentnahme IB Beiträge Kanal | 111.873,98 | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 762.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | 51998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | • | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5851999 Rücklagenbew | ergungen Aufschließungsbeiträge | Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| 5/851999-794700 | Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | s der operativen Gebarung | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | ers 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 58 | 51999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezeic | hnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5940000 Pauschalzusch | uss Gemeindepaktet 23 (2023 bis 20 | 26) | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 54.882,00 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investition | en - Mittelverwendung | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Anschaffungs- oder He | rstellungskosten | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen, Geldfuss an investive Vorhaben | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ng - Mittelaufbringung | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus | s der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/K | TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | hlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfe | rs und Subventionen | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 6/940000+861400 | LTZ vom Land, Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.900,00 |
| 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 langfristig | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 59 | 40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben Vorhabensbezei | chnung | | | | | | | Plan Gesamt |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5947000 Gemeindeentla | asungspaket 2019 -2021 (2000 bis 202 | 3) | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitio | nen - Mittelverwendung | 63.201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| Anschaffungs- oder He | erstellungskosten | 63.201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| 5/947000-729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 47.401,15 | 0,00 | | | | | 47.400,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Gemeindeentlasutungspaket) | 15.800,00 | 0,00 | | | | | 15.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzieru | ıng - Mittelaufbringung | 63.201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss au | ıs der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/h | (TZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Za | ahlungsmittelreserven | 31.601,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Gemeindeentlastungspaket) | 31.601,15 | 0,00 | | | | | 31.600,00 |
| Sonstige Kapitaltransf | ers und Subventionen | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| 6/947000+861000 | LTZ vom Land, Gemeindeentlastungspaket 2019- 2021 | 31.600,00 | 0,00 | | | | | 31.600,00 |
| 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 langfristi | ges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 59 | 047000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus (2021 bis 2025 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.104,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 70.757,74 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 |
| | 7.653,16 | -7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldł | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163180 Ankauf TLF FF Bad Mühllacken (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 538.200,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 527.954,55 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 |
| Ç Ç | -10.245,77 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163220 Ankauf KDO FF Mühldorf (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 119.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.600,00 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| ů ů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163230 Errichtung Löschbehälter (2023 bis 2027) | | | | | | | |
| 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 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 1179100 Notstromversorgung (2020 bis 2025) | , (6) | , | , | • | • | , | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Emzamangen i manziorang i wilternorkame | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 Hairana CK7 (0004 bis 0005) | middive voljame (geranaci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1210300 Heizung SKZ (2021 bis 2025) | 4 000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.800,00 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.800,00 0.00 |
| | -, | 0,00 | 0,00 | • | • | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 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) |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1210400 Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hauptstraße (| IXA VOIJaine | VA 2023 | F 1811 2024 | Fiail 2023 | F 1811 2020 | Fian 2021 | (gerundet) |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 145.300,00 |
| Emzamangon i manziorang initiamantani | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1211100 VS Lacken (2019 bis 2025) | | 2,22 | -, | -, | -, | 2,22 | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.560.207,19 | 522.900,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.083.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 885.420.59 | 517.400,00 | 459.300,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0.00 | 2.083.100,00 |
| Emzamangon i manziorang internettant | -674.786,60 | -5.500,00 | 459.300,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -680.300,00 | -221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 3,00 |
| 1212100 Hartplatz für Mittelschule (2022 bis 2024) | | , | | -, | -, | -, | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 112.300,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 112.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0.00 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 112.300,00 |
| Elizaniangen - i manziorang - wittemerkum | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1212500 Schul- u. Kulturz. Feldkirchen (2000 bis 2099) | minusite teljanie (geranasi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,00 | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.201.600,00 | 1.697.200,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 6.398.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.398.800,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.800,00 |
| Elitzaniungen - Finanzierung - Wittemerkunt | 1.197.200,00 | -1.197.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 40.400.40 Viz.domenton Novikov Pformbot (00.40 bis 00.00) | minusive voljame (geranaci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240040 Kindergarten Neubau Pfarrhof (2019 bis 2028) | 15 020 07 | 63 000 00 | 100 000 00 | 1 200 000 00 | 922 000 00 | 0.00 | 2 200 000 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.029,97 | 63.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 822.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 55.794,83 40.764,86 | 0,00 -63.000,00 | 80.000,00 -20.000,00 | 1.000.000,00 -200.000,00 | 999.300,00 177.300,00 | 64.900,00 64.900,00 | 2.200.000,00 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -22.200,00 | -42.200,00 | -242.200,00 | -64.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilikiusive voljalile (geruliuet) | -22.200,00 | -42.200,00 | -242.200,00 | -04.900,00 | 0,00 | |
| 1240050 Sanierung Kindergarten Lacken (2020 bis 2023) | 400.047.40 | | | 0.00 | 0.00 | | 400 000 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 103.617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 103.617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240800 Neubau 5-grupige Krabbelgruppe (2023 bis 2028) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 300.000,00 | 650.000,00 | 1.168.000,00 | 390.000,00 | 292.000,00 | 2.800.000,00 |
| | 0,00 | -300.000,00 | -1.550.000,00 | 1.168.000,00 | 390.000,00 | 292.000,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -300.000,00 | -1.850.000,00 | -682.000,00 | -292.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1262000 Erweiterung Tennisanlage Feldk. (2021 bis 2025) | • | | | | | | , |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 90.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 90.245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1269100 Pumptrack (2020 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 98.600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.600,00 |
| · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1269200 Boulderwürfel (2022 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.361,43 | 27.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 44.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.361,43 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1320000 Fluchtweg Musikprobenraum Lacken (2021 bis 20 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0.00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , |
| 1522010 PV-Offensive (2022 bis 2027) | , , | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 44.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 214.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 70.900,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 | 214.000,00 |
| | 0,00 | 26.900,00 | -86.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 26.900,00 | -59.100,00 | -45.100,00 | -45.100,00 | 0,00 | -, |
| 1612440 Straßenbauprogramm 2021 bis 2023 (2020 bis 20 | , (6 | • | , | , | , | , | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 463.757,61 | 214.600,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 468.358,89 | 210.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.400,00 |
| Zinzamangon i manziorang immomormani | 4.601.28 | -4.600,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612450 Straßenbauprogramm 2024-2026 (2021 bis 2030) | | -, | 2,22 | -, | 2,22 | 2,22 | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 617.500,00 |
| Emzamangon - i manziorang - ivilitomorkami | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | 5,55 | 0,00 | 5,55 | 3,33 | 5,55 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612460 Straßenbau Feldkirchen West (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612470 Straßenbau Pesenbach Süd (2021 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612480 Straßenbauprogramm 2027-2029 (2022 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612520 Brücke Oberndorf (2020 bis 2025) | , , | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 324.453.76 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 325.100.00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 324.453,76 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.100,00 |
| | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 1612530 Güterwegverband | , (6 | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.987.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Elizamangen i manziorang wittemeritanit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 1612550 Coh und Dadwar von Krainvarkahr zum Daktara | """ (geranical) | 3,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612550 Geh- und Radweg vom Kreisverkehr zum Doktors Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 153.031,93 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 153.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 108.119,37 | 44.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 153.000,00 |
| Ellizarilungen - Fillanzierung - Millemerkum | <i>'</i> | , | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -44.912,56 inklusive Vorjahre (gerundet) | 44.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilikiusive voljalile (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612560 Geh- und Radweg vom Kreisverkehr nach Bad Mi | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 210.728,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 156.300,78 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.700,00 |
| | -54.427,40 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1612570 Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 208.055,11 | 4.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 155.500,00 | 52.500,00 | 179.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.600,00 |
| | -52.555,11 | 48.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612580 Fahrbahnteiler Bergheim (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 351.789,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 351.789,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612590 Verbreiterung Grafenbrücke (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612610 Zufahrt Seniorenwohnheim (2020 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.791.60 | 1.700,00 | 169.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 181.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 12.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 181.500,00 |
| ů ů | 1.687,18 | -1.700,00 | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | 0,00 | |
| 1612620 Parkplatz Pesenbachtal (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 285.703,54 | 67.500,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 353.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 343.157,65 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.200,00 |
| | 57.454,11 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 1612640 Erweiterung Betriebsbaugebiet Ost (2020 bis 2024 | , (5 | • | , | , | • | , | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 99.998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 75.378,94 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 |
| Emzamangen i manziorang ivilitamentame | -24.619,28 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 4040070 Dahahähannan Otraak (0000 his 0000) | minusive voljame (gerander) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612670 Bahnhübergang Strach (2022 bis 2025) | 0.00 | 20,000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 10.000,00 10.000.00 | 10.000,00 -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| | | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| - | TA Voljanie | VA 2025 | 1 1011 2024 | 1 1011 2023 | 1 1011 2020 | 1 1011 2027 | (geranaet) |
| 1612680 Geh- und Radweg zur Audorfsiedlung (2023 bis 2 | 0.00 | 10 000 00 | 100 000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -10.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | |
| 1617100 Ankauf Unimog (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 243.217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| | -243.217,11 | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633010 HW Schutz Donau (2018 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 174.053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816100 Straßenbeleuchtung Feldkirchen West (2020 bis 2 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.197.43 | 18.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0.00 | 0.00 | 100.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 45.200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0.00 | 100.200,00 |
| Zinzanangon i manziorang immomorkami | -27.197.43 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 4040000 | madare renjame (gerandet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816200 Straßenbeleuchtung Pesenbach Süd (2021 bis 20 | 0.00 | 40,000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1840000 BBG Feldkirchen - Parkplatz ÖBB (2021 bis 2026) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 940.057,95 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.000,00 |
| | 8.942,05 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1846100 Ankauf Liegenschaft Marktplatz 20 (2000 bis 2099 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.000,01 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 151.800,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850140 Brunnen 3 und Versorgungsleitungen (2017 bis 20 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 672.600,76 | 958.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 592.600,76 | 599.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | 1.551.100,00 |
| | -80.000,00 | -359.500,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -439.500,00 | -249.500,00 | -123.900,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| 1850170 Wasserleitung Schatzsiedlung (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.691,82 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.529,05 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| | 7.837,23 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850190 Wasserleitung Schlossgründe Pesenb. (2020 bis 2 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 115.774,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850210 Wasserleitung Feldkirchen West (2020 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 55.108,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.116,57 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
| | -29.991,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850220 Wasserleitung Mörschingergründe (2020 bis 2024 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.383,48 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 257.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.400,00 |
| • | -13.383,48 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850230 Brunnenverlegung Bergheim (2020 bis 2025) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850240 Steuerungsanlage Wasserversorgung (2021 bis 2 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| - | 0,00 | -5.000,00 | -75.000,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.000,00 | -80.000,00 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1850250 Erneuerung WL Bergheim/Landshaag (2021 bis 2 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 160.113,55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850260 Wasserleitung Mayrsiedlung (2023 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850300 Hochbehälter Bergheim (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.473,80 | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.641,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.600,00 |
| • | -39.832,80 | 80.000,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851220 Erstellung Kanalkataster (2000 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 29.466.66 | 33.361,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 62.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 59.327,81 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.800,00 |
| ů ů | 29.861,15 | -33.361,15 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851270 Kanal Schatzsiedlung (2018 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 72.509,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 72.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 72.386,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| | -122,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -, |
| 1851290 Kanal Feldkirchen West (2020 bis 2023) | , (6 | , | , | , | , | , | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Linzamungen - i manzierung - wittemerkum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4054040 | minusive voljame (gerandet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851310 Erstellung Kanalkataster Zone 4 (2020 bis 2026) | 07.504.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 600 00 |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.384,50 -6.200.00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.200,00 6.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.600,00 0,00 |
| | -6.200,00 inklusive Vorjahre (gerundet) | -6.200,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ilikiusive voljalile (geluliuel) | -0.200,00 | -0.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | DI O |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Plan Gesamt |
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 1851320 Kanal Mörschingergründe (2020 bis 2024) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.728,28 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.700,00 |
| | -13.728,28 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851340 Kanal Kamerabefahrung (2023 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | 50.781,04 | -1.484.761,15 | -1.416.700,00 | 1.402.700,00 | 736.800,00 | 631.000,00 | -80.200,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -1.434.000,00 | -2.850.700,00 | -1.448.000,00 | -711.200,00 | -80.200,00 | · |
| 2999000 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 615.511,75 | 278.800,00 | 187.000,00 | 78.100,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 1.311.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 185.772,02 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 375.800,00 |
| • | -429.739,73 | -208.800,00 | -157.000,00 | -48.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -935.800,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -638.500,00 | -795.500,00 | -843.600,00 | -889.700,00 | -935.800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | -429.739,73 | -208.800,00 | -157.000,00 | -48.100,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -935.800,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -638.500,00 | -795.500,00 | -843.600,00 | -889.700,00 | -935.800,00 | |

| | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | (gerundet) |
| 5850998 Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser (2020 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 710.428,93 | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 | 2.527.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 710.428,93 | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 | 2.527.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850999 Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträge V | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 125.394,10 | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 125.394,10 | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193.400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851990 Abwasserbeseitigung Schuldenerlass (2000 bis 20 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.700,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 6.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| · · | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851998 Rücklagenbewegungen IB Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 664.358.56 | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 2.275.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 664.358,56 | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000.00 | 270.000.00 | 2.275.200,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 Rücklagenbewergungen Aufschließungsbeiträge k | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 28.005,70 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45.000,00 |
| | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -, |
| 5940000 Pauschalzuschuss Gemeindepaktet 23 (2023 bis : | | -, | ., | -, | ., | ,,,,,, | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| Emzamanyon i manziorany ivilianionami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | sarra varjama (garandar) | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 5947000 Gemeindeentlasungspaket 2019 -2021 (2000 bis : | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 63.201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -378.958,69 | -1.693.561,15 | -1.573.700,00 | 1.354.600,00 | 690.700,00 | 584.900,00 | -1.016.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -2.072.500,00 | -3.646.200,00 | -2.291.600,00 | -1.600.900,00 | -1.016.000,00 | |

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 | 11.274.500,00 | 11.767.200,00 | 12.576.700,00 | 12.800.600,00 | 13.193.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.226.500,00 | 2.304.000,00 | 2.363.300,00 | 2.427.300,00 | 2.497.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.793.100,00 | 1.840.300,00 | 1.889.100,00 | 1.939.500,00 | 1.992.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 377.300,00 | 381.200,00 | 386.800,00 | 392.200,00 | 398.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | 94.400,00 | 95.000,00 | 95.600,00 | 96.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 974.200,00 | 914.000,00 | 1.367.400,00 | 1.223.000,00 | 1.217.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 60.200,00 | 58.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.364.200,00 | 2.206.600,00 | 1.644.800,00 | 1.602.900,00 | 1.601.900,0 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.528.700,00 | 1.401.300,00 | 863.100,00 | 833.700,00 | 846.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.300,00 | 45.900,00 | 46.600,00 | 47.200,00 | 47.900,0 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 774.200,00 | 753.400,00 | 729.100,00 | 716.000,00 | 701.500,0 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 13.638.800,00 | 13.973.900,00 | 14.221.600,00 | 14.403.600,00 | 14.795.600,0 |
| 221 | Personalaufwand | 2.261.300,00 | 2.259.400,00 | 2.240.500,00 | 2.303.900,00 | 2.356.100,0 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.778.100,00 | 1.787.700,00 | 1.772.400,00 | 1.830.900,00 | 1.876.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 438.200,00 | 451.100,00 | 448.400,00 | 453.000,00 | 461.900,0 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,0 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38.200,00 | 16.700,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 13.800,0 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.468.800,00 | 5.563.000,00 | 5.892.400,00 | 5.797.600,00 | 5.649.000,0 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 353.500,00 | 355.800,00 | 361.400,00 | 367.200,00 | 373.200,0 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 716.000,00 | 707.400,00 | 713.700,00 | 720.200,00 | 726.800,0 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 223 | Leasing- und Mietaufwand | 223.400,00 | 224.600,00 | 225.700,00 | 226.900,00 | 228.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 368.400,00 | 303.700,00 | 299.300,00 | 305.400,00 | 311.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.361.400,00 | 2.543.700,00 | 2.920.000,00 | 2.840.900,00 | 2.698.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.446.100,00 | 1.427.800,00 | 1.372.300,00 | 1.337.000,00 | 1.311.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.860.300,00 | 5.867.000,00 | 5.531.300,00 | 5.680.000,00 | 5.837.500,00 |
| 231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.506.800,00 | 4.515.600,00 | 4.645.700,00 | 4.779.000,00 | 4.902.800,00 |
| 232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 552.600,00 | 553.200,00 | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.300,00 |
| 234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800.900,00 | 798.200,00 | 831.700,00 | 846.500,00 | 879.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 |
| 24 | Finanzaufwand | 142.400,00 | 171.900,00 | 162.300,00 | 152.700,00 | 143.600,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 136.900,00 | 166.400,00 | 156.800,00 | 147.200,00 | 138.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 14.732.800,00 | 13.861.300,00 | 13.826.500,00 | 13.934.200,00 | 13.986.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.094.000,00 | 112.600,00 | 395.100,00 | 469.400,00 | 809.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.721.300,00 | 260.000,00 | 190.000,00 | 239.500,00 | 70.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.721.300,00 | 260.000,00 | 190.000,00 | 239.500,00 | 70.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 363.000,00 | 399.000,00 | 394.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 363.000,00 | 399.000,00 | 394.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.358.300,00 | -139.000,00 | -204.000,00 | -152.500,00 | -322.000,00 |
| -5 | • | | | | • | |

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 | 11.194.300,00 | 11.708.400,00 | 12.556.700,00 | 12.800.600,00 | 13.125.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.226.500,00 | 2.304.000,00 | 2.363.300,00 | 2.427.300,00 | 2.497.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.793.100,00 | 1.840.300,00 | 1.889.100,00 | 1.939.500,00 | 1.992.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 377.300,00 | 381.200,00 | 386.800,00 | 392.200,00 | 398.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | 94.400,00 | 95.000,00 | 95.600,00 | 96.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 954.200,00 | 914.000,00 | 1.367.400,00 | 1.223.000,00 | 1.217.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.590.000,00 | 1.453.200,00 | 915.700,00 | 886.900,00 | 900.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.528.700,00 | 1.401.300,00 | 863.100,00 | 833.700,00 | 846.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.300,00 | 45.900,00 | 46.600,00 | 47.200,00 | 47.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 12.784.400,00 | 13.161.700,00 | 13.472.500,00 | 13.687.600,00 | 14.025.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.223.100,00 | 2.242.700,00 | 2.224.800,00 | 2.288.000,00 | 2.342.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.778.100,00 | 1.787.700,00 | 1.772.400,00 | 1.830.900,00 | 1.876.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 438.200,00 | 451.100,00 | 448.400,00 | 453.000,00 | 461.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.051.900,00 | 4.135.200,00 | 4.520.100,00 | 4.460.600,00 | 4.337.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 353.500,00 | 355.800,00 | 361.400,00 | 367.200,00 | 373.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 716.000,00 | 707.400,00 | 713.700,00 | 720.200,00 | 726.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 223.400,00 | 224.600,00 | 225.700,00 | 226.900,00 | 228.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 368.400,00 | 303.700,00 | 299.300,00 | 305.400,00 | 311.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.390.600,00 | 2.543.700,00 | 2.920.000,00 | 2.840.900,00 | 2.698.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.351.500,00 | 5.357.000,00 | 5.531.300,00 | 5.680.000,00 | 5.837.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.501.500,00 | 4.515.600,00 | 4.645.700,00 | 4.779.000,00 | 4.902.800,00 |
| 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) | 52.600,00 | 53.200,00 | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 797.400,00 | 788.200,00 | 831.700,00 | 846.500,00 | 879.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 142.400,00 | 171.900,00 | 162.300,00 | 152.700,00 | 143.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 136.900,00 | 166.400,00 | 156.800,00 | 147.200,00 | 138.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 12.768.900,00 | 11.906.800,00 | 12.438.500,00 | 12.581.300,00 | 12.661.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 15.500,00 | 1.254.900,00 | 1.034.000,00 | 1.106.300,00 | 1.364.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 3.922.200,00 | 2.253.800,00 | 2.095.900,00 | 1.196.900,00 | 252.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.390.000,00 | 1.899.200,00 | 1.785.900,00 | 894.400,00 | 119.600,00 |
| 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 | 2.532.200,00 | 354.600,00 | 310.000,00 | 302.500,00 | 133.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.942.200,00 | 2.253.800,00 | 2.095.900,00 | 1.196.900,00 | 252.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.233.700,00 | 4.168.700,00 | 1.554.800,00 | 1.189.800,00 | 346.100,00 |

| 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 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.094.600,00 | 1.365.600,00 | 305.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 924.600,00 | 2.775.000,00 | 1.221.700,00 | 843.700,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.300,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 521.200,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.700,00 | 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) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 10.000,00 | 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 | 6.754.900,00 | 4.678.700,00 | 1.554.800,00 | 1.189.800,00 | 346.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.812.700,00 | -2.424.900,00 | 541.100,00 | 7.100,00 | -93.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.797.200,00 | -1.170.000,00 | 1.575.100,00 | 1.113.400,00 | 1.271.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.500.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 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 | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.214.000,00 | -335.200,00 | -344.300,00 | -334.800,00 | -325.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.583.200,00 | -1.505.200,00 | 1.230.800,00 | 778.600,00 | 946.000,00 |

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 | 12.377.200,00 | 12.869.900,00 | 13.679.400,00 | 13.903.300,00 | 14.296.300,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.226.500,00 | 2.304.000,00 | 2.363.300,00 | 2.427.300,00 | 2.497.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.793.100,00 | 1.840.300,00 | 1.889.100,00 | 1.939.500,00 | 1.992.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.480.000,00 | 1.483.900,00 | 1.489.500,00 | 1.494.900,00 | 1.500.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | 94.400,00 | 95.000,00 | 95.600,00 | 96.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 974.200,00 | 914.000,00 | 1.367.400,00 | 1.223.000,00 | 1.217.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 60.200,00 | 58.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.364.200,00 | 2.206.600,00 | 1.644.800,00 | 1.602.900,00 | 1.601.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.528.700,00 | 1.401.300,00 | 863.100,00 | 833.700,00 | 846.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.300,00 | 45.900,00 | 46.600,00 | 47.200,00 | 47.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 774.200,00 | 753.400,00 | 729.100,00 | 716.000,00 | 701.500,00 |
| 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 | 14.741.500,00 | 15.076.600,00 | 15.324.300,00 | 15.506.300,00 | 15.898.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.261.300,00 | 2.259.400,00 | 2.240.500,00 | 2.303.900,00 | 2.356.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.778.100,00 | 1.787.700,00 | 1.772.400,00 | 1.830.900,00 | 1.876.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 438.200,00 | 451.100,00 | 448.400,00 | 453.000,00 | 461.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 6.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38.200,00 | 16.700,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 13.800,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.571.500,00 | 6.665.700,00 | 6.995.100,00 | 6.900.300,00 | 6.751.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 353.500,00 | 355.800,00 | 361.400,00 | 367.200,00 | 373.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 716.000,00 | 707.400,00 | 713.700,00 | 720.200,00 | 726.800,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 223.400,00 | 224.600,00 | 225.700,00 | 226.900,00 | 228.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 368.400,00 | 303.700,00 | 299.300,00 | 305.400,00 | 311.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.464.100,00 | 3.646.400,00 | 4.022.700,00 | 3.943.600,00 | 3.801.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.446.100,00 | 1.427.800,00 | 1.372.300,00 | 1.337.000,00 | 1.311.400,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 5.860.300,00 | 5.867.000,00 | 5.531.300,00 | 5.680.000,00 | 5.837.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.506.800,00 | 4.515.600,00 | 4.645.700,00 | 4.779.000,00 | 4.902.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 552.600,00 | 553.200,00 | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800.900,00 | 798.200,00 | 831.700,00 | 846.500,00 | 879.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 142.400,00 | 171.900,00 | 162.300,00 | 152.700,00 | 143.600,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 136.900,00 | 166.400,00 | 156.800,00 | 147.200,00 | 138.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 15.835.500,00 | 14.964.000,00 | 14.929.200,00 | 15.036.900,00 | 15.088.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.094.000,00 | 112.600,00 | 395.100,00 | 469.400,00 | 809.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.721.300,00 | 260.000,00 | 190.000,00 | 239.500,00 | 70.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.721.300,00 | 260.000,00 | 190.000,00 | 239.500,00 | 70.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 363.000.00 | 399.000,00 | 394.000,00 | 392.000.00 | 392.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 363.000,00 | 399.000,00 | 394.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.358.300,00 | -139.000,00 | -204.000,00 | -152.500,00 | -322.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 264.300,00 | <i>,</i> | 191.100,00 | 316.900,00 | 487.400,00 |
| SAUU | Nettoergebring fracti Zuweisung und Entriannien von Haushaltsrucklagen (Saluo V 77- 5025) | 204.300,00 | -26.400,00 | 191.100,00 | 3 10.300,00 | 401.400,00 |

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 | 12.297.000,00 | 12.811.100,00 | 13.659.400,00 | 13.903.300,00 | 14.227.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.226.500,00 | 2.304.000,00 | 2.363.300,00 | 2.427.300,00 | 2.497.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.793.100,00 | 1.840.300,00 | 1.889.100,00 | 1.939.500,00 | 1.992.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.480.000,00 | 1.483.900,00 | 1.489.500,00 | 1.494.900,00 | 1.500.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 94.700,00 | 94.400,00 | 95.000,00 | 95.600,00 | 96.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 954.200,00 | 914.000,00 | 1.367.400,00 | 1.223.000,00 | 1.217.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.590.000,00 | 1.453.200,00 | 915.700,00 | 886.900,00 | 900.400,00 |
| 121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.528.700,00 | 1.401.300,00 | 863.100,00 | 833.700,00 | 846.500,00 |
| 122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 45.300,00 | 45.900,00 | 46.600,00 | 47.200,00 | 47.900,00 |
| 125 | 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 |
| 13 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133 | 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 | 13.887.100,00 | 14.264.400,00 | 14.575.200,00 | 14.790.300,00 | 15.128.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.223.100,00 | 2.242.700,00 | 2.224.800,00 | 2.288.000,00 | 2.342.300,00 |
| 211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.778.100,00 | 1.787.700,00 | 1.772.400,00 | 1.830.900,00 | 1.876.300,00 |
| 212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 438.200,00 | 451.100,00 | 448.400,00 | 453.000,00 | 461.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 6.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.154.600,00 | 5.237.900,00 | 5.622.800,00 | 5.563.300,00 | 5.440.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 353.500,00 | 355.800,00 | 361.400,00 | 367.200,00 | 373.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 716.000,00 | 707.400,00 | 713.700,00 | 720.200,00 | 726.800,00 |
| 223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 223.400,00 | 224.600,00 | 225.700,00 | 226.900,00 | 228.000,00 |
| 224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 368.400,00 | 303.700,00 | 299.300,00 | 305.400,00 | 311.300,00 |
| 225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.493.300,00 | 3.646.400,00 | 4.022.700,00 | 3.943.600,00 | 3.801.000,00 |
| 23 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.351.500,00 | 5.357.000,00 | 5.531.300,00 | 5.680.000,00 | 5.837.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.501.500,00 | 4.515.600,00 | 4.645.700,00 | 4.779.000,00 | 4.902.800,00 |
| 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) | 52.600,00 | 53.200,00 | 53.900,00 | 54.500,00 | 55.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 797.400,00 | 788.200,00 | 831.700,00 | 846.500,00 | 879.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 142.400,00 | 171.900,00 | 162.300,00 | 152.700,00 | 143.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 136.900,00 | 166.400,00 | 156.800,00 | 147.200,00 | 138.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.871.600,00 | 13.009.500,00 | 13.541.200,00 | 13.684.000,00 | 13.763.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 15.500,00 | 1.254.900,00 | 1.034.000,00 | 1.106.300,00 | 1.364.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 3.922.200,00 | 2.253.800,00 | 2.095.900,00 | 1.196.900,00 | 252.600,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.390.000,00 | 1.899.200,00 | 1.785.900,00 | 894.400,00 | 119.600,00 |
| 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 | 2.532.200,00 | 354.600,00 | 310.000,00 | 302.500,00 | 133.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.942.200,00 | 2.253.800,00 | 2.095.900,00 | 1.196.900,00 | 252.600,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.233.700,00 | 4.168.700,00 | 1.554.800,00 | 1.189.800,00 | 346.100,00 |
| | | | | | | |

| 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 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.094.600,00 | 1.365.600,00 | 305.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 924.600,00 | 2.775.000,00 | 1.221.700,00 | 843.700,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.300,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 521.200,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.700,00 | 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) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 10.000,00 | 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 | 6.754.900,00 | 4.678.700,00 | 1.554.800,00 | 1.189.800,00 | 346.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.812.700,00 | -2.424.900,00 | 541.100,00 | 7.100,00 | -93.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.797.200,00 | -1.170.000,00 | 1.575.100,00 | 1.113.400,00 | 1.271.200,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.500.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 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 | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 286.000,00 | 335.200,00 | 344.300,00 | 334.800,00 | 325.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.214.000,00 | -335.200,00 | -344.300,00 | -334.800,00 | -325.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.583.200,00 | -1.505.200,00 | 1.230.800,00 | 778.600,00 | 946.000,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG V | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|----------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EH | | | | | | |
| 0 Vertretungsk | örper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | * 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd. Transfers von privaten Haushalten, Anrechnun | gsbeitrag 2124 | 16 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| | Bgm | | | | • | * | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | 68.500,00 | 68.700,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | 68.500,00 | 68.700,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.300,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | 221.200,00 | 225.600,00 | 230.100,00 | 234.700,00 | 239.400,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | 2225 | 22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | 33.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 |
| 1/000000-728000 | Seminarkosten für Gemeinderäte | 2225 | 24 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gde.Verband für ausgesch. Bgm . | 2231 | 26 | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.Transferzahlung.an Sozialversich. | 2231 | 26 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 1/000000-753100 | LTZ an Sozialversicherung, Anrechnungsbeitrag Bo | gm 2231 | 26 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeitr. Bürgermeister | 2233 | 27 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | 324.500,00 | 327.100,00 | 333.800,00 | 340.700,00 | 347.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | 324.500,00 | 327.100,00 | 333.800,00 | 340.700,00 | 347.800,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | -256.000,00 | -258.400,00 | -264.900,00 | -271.600,00 | -278.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | -256.000,00 | -258.400,00 | -264.900,00 | -271.600,00 | -278.500,00 |

| | | | | | | DI 000/ | DI 000 | - DI 0000 | DI 200 T |
|----------------------|--|--------------|---------|--------|-------------|------------|-----------|--------------|------------------------|
| | | MVAG V EH | C QU | VA 202 | 3 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 202 | 5 Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | En | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung 10 % | 2115 | 14 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,0 | 0 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/010000+811010 | Einnahmen aus Vermietung 20 % | 2115 | 14 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,0 | 0 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000+811030 | Einnahmen aus Vermietung 0 % | 2115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,0 | 0 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskosteners. | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+811200 | Heizkostenersätze | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz f. Einhebung Tourismusabgabe und Freizeitwohnungspauschale | 2114 | 13 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,0 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen | 2114 | 13 | * | 456.600,00 | 456.600,00 | 456.600,0 | 456.600,00 | 456.600,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersatz für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 | 0 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 39.500,00 | 27.900,00 | 4.100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829100 | Erlöse aus Stromproduktion | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+861010 | LTZ vom Land, Entschädigung nach dem Epidemiegesetz | 2121 | 15 | | 6.700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863200 | Lfd.Transferzahlung.vom AMS | 2121 | 15 | | 14.100,00 | 9.400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 528.600,00 | 505.600,00 | 472.400,0 | 0 468.300,00 | 468.300,00 |

| Mitto/envendung Authentifer Mitto/envendung Auszahlungen | | | MVAG V EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1010000-400000 Geringwertige Wirtschaftgruer (GWG) 2221 23 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 | 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| 100000-430000 Lebonsmittel (Wasser für Tinkwasserspender) | Mittelverwendung (| Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 100000-430000 Lebonsmittel (Wasser für Tinkwasserspender) | 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1010000-454000 Reinigungsmitter 2221 23 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 1,000,00 1,001,000,454100 Schreiber, Zeichern-u. sonstige Büromitter 2221 23 3,000,00 3,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 7,000,00 1,001,000,457000 Eriseliung Ortsplan neu 2221 23 3,000,00 0,00 | 1/010000-430000 | | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 10110000-454100 Reinigung des Eingangstepich 2221 23 5.000.00 5.0 | 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10110000-458000 | 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1010000-457100 | 1/010000-454100 | Reinigung des Eingangsteppich | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1010000-457100 Sansitge Verbrauchsighter 2221 23 3.000,0 0.0 | 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1010000-459000 | 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1010000-500000 | 1/010000-457100 | Erstellung Ortsplan neu | 2221 | 23 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-510000 | 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1010000-511000 Geldbezüge für VB II 2211 20 33.300,00 33.200,00 33.800,00 34.500,00 35.200,00 10/10000-520000 Geldbezüge der incht ganzjährig besch. Angestellten 2211 20 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 10/10000-522000 Geldbezüge der incht ganzjährig besch. Angestellten 2211 20 2.000,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 10/10000-563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 2211 20 2.500,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 10/10000-565000 Mehrleistungsverg. 2211 20 2.500,00 2.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/10000-565000 Elektrigation 2212 20 3.500,00 0.00 | 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte | 2211 | 20 | 208.500,00 | 207.600,00 | 211.700,00 | 216.000,00 | 220.300,00 |
| 1/010000-520000 Geldbezüge der ganzjährig besch. Angestellten 2211 20 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 | 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 20 | 622.400,00 | 611.100,00 | 594.800,00 | 606.700,00 | 618.800,00 |
| 1/010000-522000 Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten 2211 20 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.700,00 2. | 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 33.300,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| 1/010000-563000 | 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig besch. Angestellten | 2211 | 20 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| Mehrleistungsverg. Z211 Z0 | 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 2211 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-566000 | 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-567000 Belohnungen und Geldaushilfen 2213 20 1.000,000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 | 1/010000-565000 | Mehrleistungsverg. | 2211 | 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 1/010000-569000 | 1/010000-566000 | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | 3.500,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 DB-Beltrag FBAF 2212 20 27.900,00 27.700,00 28.300,00 28.900,00 29.400,00 1/010000-581200 Pensionskassenbeitr.VB 2212 20 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 1/010000-582000 Sonstige DG-Belträge zur soz. Sicherheit 2212 20 158.000,00 157.300,00 160.400,00 163.600,00 166.900,00 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2214 20 5.200,00 5.300,00 2.400,00 5.500,00 5.600,00 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2214 5.100,00 2.400,00 2. | 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-581200 | 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-582000 Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit 2212 20 158.000,00 157.300,00 160.400,00 163.600,00 166.900,00 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2212 20 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2214 5.100,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.300,00 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214 3.600,00 3.400,00 3.700,00 9.700,0 | 1/010000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 27.900,00 | 27.700,00 | 28.300,00 | 28.900,00 | 29.400,00 |
| 1/010000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2212 20 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2214 5.100,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 <t< td=""><td>1/010000-581200</td><td>Pensionskassenbeitr.VB</td><td>2212</td><td>20</td><td>5.200,00</td><td>5.300,00</td><td>5.400,00</td><td>5.500,00</td><td>5.600,00</td></t<> | 1/010000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 2214 5.100,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.700,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 | 1/010000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 158.000,00 | 157.300,00 | 160.400,00 | 163.600,00 | 166.900,00 |
| 1/010000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2214 3.600,00 3.400,00 3.100,00 3.300,00 3.300,00 1/010000-600000 Strom 2222 24 9.700,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.000,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 < | 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600000 Strom 2222 24 9.700,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.900,00 2.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 </td <td>1/010000-591000</td> <td>Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen</td> <td>2214</td> <td></td> <td>5.100,00</td> <td>2.400,00</td> <td>2.400,00</td> <td>2.400,00</td> <td>2.400,00</td> | 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 5.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-600100 Gas 2222 24 36.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 | 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-614000Instandhaltung von Gebäuden22242412.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,001/010000-616000Servicekosten für Kopierer2224244.500,004.600,004.700,004.800,004.900,001/010000-618000Instandhaltung von sonstigen Anlagen2224242.500,002.600,002.600,002.700,002.700,001/010000-630000Postdienste22222425.000,0026.000,0027.000,0028.000,0029.000,001/010000-631000Telekommunikationsdienste22222411.000,0011.200,0011.400,0011.700,0011.700,001/010000-640000Rechtskosten22222415.000,0015.000,0015.000,0015.000,001/010000-640100Beratungskosten22222415.000,0010.000,0010.000,0010.000,001/010000-670000Versicherungen22222411.500,0039.700,0035.000,0034.900,0034.100,001/010000-680000Planmäßige Abschreibung222644.400,0039.700,0035.000,0034.900,0034.100,00 | 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-616000 Servicekosten für Kopierer 2224 24 4.500,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 4.900,00 1/010000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 24 2.500,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 1/010000-630000 Postdienste 2222 24 25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 2222 24 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.700,00 11.900,00 1/010000-640000 Rechtskosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.00 | 1/010000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/010000-618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 24 2.500,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.700,00 1/010000-630000 Postdienste 2222 24 25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 2222 24 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.700,00 11.900,00 1/010000-640000 Rechtskosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 1/010000-640100 Beratungskosten 2222 24 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.600,00 12.900,00 1/010000-670000 Versicherungen 2222 24 11.500,00 11.800,00 12.200,00 12.600,00 12.900,00 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 44.400,00 39.700,00 35.000,00 34.900,00 34.100,00 | 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/010000-630000 Postdienste 2222 24 25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 2222 24 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.700,00 11.900,00 1/010000-640000 Rechtskosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 1/010000-640100 Beratungskosten 2222 24 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.900,00 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 44.400,00 39.700,00 35.000,00 34.900,00 34.100,00 | 1/010000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 2224 | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-631000 Telekommunikationsdienste 2222 24 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.700,00 11.900,00 1/010000-640000 Rechtskosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 34.100,00 39.700,00 35.000,00 34.900,00 34.100,00 | 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-640000 Rechtskosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 | 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 1/010000-640100 Beratungskosten 2222 24 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 | 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/010000-670000 Versicherungen 2222 24 11.500,00 11.800,00 12.200,00 12.600,00 12.900,00 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 44.400,00 39.700,00 35.000,00 34.900,00 34.100,00 | 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 44.400,00 39.700,00 35.000,00 34.900,00 34.100,00 | 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/010000-700500 Mietzinse für Kopierer 2223 24 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 | 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 44.400,00 | 39.700,00 | 35.000,00 | 34.900,00 | 34.100,00 |
| | 1/010000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 2223 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |

| 14010007-71000 | | | MVAG VCQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14010007-710000 Maser Kanal- und Abfallgebühren 2225 24 3.600,00 3.800,00 5.900,00 | | | EH | | | | | |
| 14010007-710000 Maser Kanal- und Abfallgebühren 2225 24 3.600,00 3.800,00 5.900,00 | 1/010000-710000 | Öffentliche Abgabe | 2225 24 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300,00 |
| 1010000728000 | | _ | 2225 24 | | • | • | • | 3.900,00 |
| 1010000-728100 Arbeits | 1/010000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 24 | * 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1010000-728200 | 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728300 | 1/010000-728100 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 2225 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728600 | 1/010000-728200 | Duale Zustellung | 2225 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1010000-729000 1010000 101000 2 | 1/010000-728300 | Projekt betriebliche Gesundheitsförderungen | 2225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. 01000 Zentralamt 1.349,800,00 1.319,500,00 1.314,200,00 1.314,200,00 1.334,300,00 1.335,500,00 3.800,00 | 1/010000-728600 | Betreuung Homepage | 2225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo 010000 Zentralamt .881.200,00 .813.900,00 .841.800,00 .868.000,00 .889.200,00 010200 Sanierus Jußenstiege Amtshaus Wittelaufbringums (Ersey Einzungen) 6/10200 R2990 Sonstiege Einzungen, Seinburgen, Sein | 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Mittelaufbringung Erträge Einzahlungen | Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | 1.349.800,00 | 1.319.500,00 | 1.314.200,00 | 1.334.300,00 | 1.357.500,00 |
| Mittelaufbringung Erträge Filträge Gelidfus aus der operativen Gebarung 2116 1 18 2.300,00 0.00 0 | Saldo | 010000 Zentralamt | | -821.200,00 | -813.900,00 | -841.800,00 | -866.000,00 | -889.200,00 |
| Mittelaufbringung Erträge Filträge Gelidfus aus der operativen Gebarung 2116 1 18 2.300,00 0.00 0 | 010200 | Sanierung Außenstiege Amtshaus | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 2.300,00 0,0 | Mittelaufbringung (E | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 2.300,00 0,0 | 6/010200+829900 | Sonstige Erträge. Geldfluss aus der operativen Gebar | una 2116 1 18 | 2.300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 010200 Sanierurg Außenstiege Amtshaus Mittelverwendung (Aufwendung (A | | | 9 | | | | | 0,00 |
| 5/010200-614000 Sanierum Außenstiege Amtshaus 2224 1 24 10.000,00 | 010200 | | | , | , | • | • | • |
| Summe Mittelverw. 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 10.000,000 0 | Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Saldo 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus -7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010400 Biomassenschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/010400+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 Summe Mittelaufbr. 010 0 1000 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 530.900,00 533.700,00 472.400,00 468.300,00 468.300,00 Mittelverwendung (Nutwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < | 5/010200-614000 | Sanierung Außenstiege Amtshaus | 2224 1 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen | Summe Mittelverw. | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/010400+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 Summe Mittelaufbr. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 533.700,00 472.400,00 468.300,00 468.300,00 Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 0 | Saldo | | | -7.700,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6/010400+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 Summe Mittelaufbr. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 | 010400 | Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldk | irchen | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 010400 biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 472.400,00 468.300,00 468.300,00 000 0,00 0,00 472.400,00 468.300,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 530.900,00 533.700,00 472.400,00 468.300,00 | 6/010400+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebar | ung 2116 1 18 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Summe Mittelaufbr. | 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF | Haus Feldkirchen | 0,00 | 28.100,00 | | | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 0, | | 010 Zentralamt | | 530.900,00 | 533.700,00 | 472.400,00 | 468.300,00 | 468.300,00 |
| Summe Mittelverw. 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 | 010400 | Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldk | irchen | | | | | |
| Saldo 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 | Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Saldo 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirchen 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 010 Zentralamt 1.359.800,00 1.319.500,00 1.314.200,00 1.334.300,00 1.357.500,00 | Summe Mittelverw. | 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF | Haus Feldkirchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF | Haus Feldkirchen | • | • | • | • | 0,00 |
| | | 010 Zentralamt | | 1.359.800,00 | 1.319.500,00 | 1.314.200,00 | 1.334.300,00 | 1.357.500,00 |
| | Saldo | 010 Zentralamt | | | | -841.800,00 | -866.000,00 | -889.200,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 015 015000 Mittelaufbringung (E | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/015000+816000 | Kostenbeiträge f. Inserat Amtsblatt | 2114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. 015000 | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentliche Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | ceitsarbeit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druck Amtsblatt | 2221 23 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/015000-457100 | Druck Gemeindekalender | 2221 23 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichk | ceitsarbeit | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichk | ceitsarbeit | -20.400,00 | -21.000,00 | -21.600,00 | -22.200,00 | -23.000,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.800,00 | 700,00 | 400,00 |
| 1/016000-728000 | EDV-Betreuung | 2225 24 | 80.000,00 | 82.400,00 | 84.900,00 | 87.400,00 | 90.000,00 |
| 1/016000-728100 | Nutzungsgebühr für Weblohn | 2225 24 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/016000-728200 | EDV-Betreuung für Homepage | 2225 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | 103.900,00 | 107.800,00 | 109.800,00 | 111.800,00 | 114.700,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | -103.900,00 | -107.800,00 | -109.800,00 | -111.800,00 | -114.700,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | 531.400,00 | 534.200,00 | 472.900,00 | 468.800,00 | 468.800,00 |

| | | 1 | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 019000 | Repräsen | tationen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | chalien und Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | 2223 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Cullinic initterverw. | 01 | Hauptverwaltung | | | 1.499.600,00 | 1.463.800,00 | 1.461.100,00 | 1.483.800,00 | 1.510.700,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -968.200,00 | -929.600,00 | -988.200,00 | -1.015.000,00 | -1.041.900,00 |
| 02 | Hauptve | rwaltung | | | | | | | |
| 021 | Statistisc | _ | | | | | | | |
| 021000 | Statistisc | hes Amt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners | ätze für stat. Erhebungen | 2114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 021000 | Statistisc | hes Amt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 022 | Standesa | mt | | | | | | | |
| 022000 | Standesa | mt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesa | mt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwei | tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerl | ke | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-459000 | Sonstige \ | /erbrauchsgüter | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige A | Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/022000-580000 | Ū | erbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | - | DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-680000 | - | ge Abschreibung | 2226 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte for Schule Be | ür sonstige Leistungen, Ersatz Reinigungskosten an ırghiem | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |

| | | MVAG V | CQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 2114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-728000 | Entgelte fürsonstige Leistungen | 2225 | 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1/024000-728100 | Erstellung Wählerverständidgungen | 2225 | 24 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 8.000,00 | -2.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -5.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze des Bundes | 2114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 3.100,00 | 13.700,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 16.600,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 6.000,00 | -4.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -7.500,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/031000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Planungskostenvereinbarungen) | 2114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/031000+816000 | Einnahmen aus dem Adressregister | 2114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanu | ng | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 031000 | Raumordn | ung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 2225 24 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/031000-728500 | - | mungsplan, Bebauungsplan, Einzelände | rungen 2225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplar | ung | 23.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplar | ung | -14.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 032 | Vermessui | ngsamt | | | | | | |
| 032000 | Vermessu | • | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza | ahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 032000 | Vermessu | ngswesen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendunge | en, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für | sonstige Leistungen | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | 28.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 06 | Sonstige | Maßnahmen | | | | | | |
| 060 | • | n Verbände, Vereine oder sonstige Or | ganisationen | | | | | |
| 060000 | • | n Verbände, Vereine | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einza | ahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Beiträge an Verbände, Vereine oder s | onstige Organisationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | _ | n Verbände, Vereine | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendunge | en, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/060000-726000 | • | iträge an Institutionen | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/060000-726100 | Mitgliedsbe | itrag an OÖ. Gemeindebund | 2225 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/060000-726200 | U | itrag an OÖ. Städtebund | 2225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/060000-754000 | | fallfürsorge OÖ. Gde.Bea. | 2231 26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | | Beiträge an Verbände, Vereine oder s | • • | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.800,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder s | onstige Organisationen | -9.800,00 | -9.900,00 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.800,00 |

| | | | MVAG V | CQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-------------|--------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subvent | tionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnah | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | • | , | , | , | , |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen |) | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. Transferz. an priv. Instituti | onen | 2234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subvent | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnah | | | | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.300,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subvent | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnah | men | | | -15.300,00 | -15.400,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.300,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen |) | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel | | 2225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht a | aufgeteilt) | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht auf | <u> </u> | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| 000000 | | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) Lfd.Transferz. von privaten Ha | ushalten | 2124 | 16 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Mittelaufbringung (E | | | 2124 | 16 | 22.000,00 22.000,00 | 22.400,00 22.400,00 | 22.900,00 22.900,00 | 23.300,00 23.300,00 | 23.800,00 23.800,00 |

| | | MVAG \ EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 080000 | Pensionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | Pensionskassenbeitrag Beamte | 2212 | 20 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/080000-751100 | Ltz an Land, Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | 342.000,00 | 348.800,00 | 355.800,00 | 362.900,00 | 370.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 349.400,00 | 356.300,00 | 363.500,00 | 370.800,00 | 378.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 349.400,00 | 356.300,00 | 363.500,00 | 370.800,00 | 378.200,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -327.400,00 | -333.900,00 | -340.600,00 | -347.500,00 | -354.400,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -327.400,00 | -333.900,00 | -340.600,00 | -347.500,00 | -354.400,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfor | tbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Personalfortbildung, Kursbeiträge an Veranstalter | 2225 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfor | tbildung | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfor | tbildung | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, 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 Ve | erwaltung | | 639.400,00 | 642.800,00 | 582.200,00 | 578.700,00 | 579.400,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeir | schaft) 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Ve | erwaltung | | 2.265.800,00 | 2.238.200,00 | 2.239.100,00 | 2.276.200,00 | 2.331.500,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Vertretungskörper und allgem | erwaltung | | -1.626.400,00 | -1.595.400,00 | -1.656.900,00 | -1.697.500,00 | -1.752.100,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Öffentliche O | rdnung und Sicherheit | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräusserung von HNR- Tafeln | 2116 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Kostenersatz für Totenbeschau | 2114 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg. f. so. Leist. Totenbeschau | 2225 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 2116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/133000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/133000-728000 | Hundekotbeutel | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------------------|--|--------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | | | | | | |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -1.000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | Feuerw | ehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwilli | ge Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwilli | ge Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungs | serlöse (durch FF) | 2114 | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/163000+810100 | Leistungs | serlöse | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge a (Kapitaltr | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 60.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 67.700,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|---|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| | rreiwinige rederwenren urfwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| • | • , | 0000 | 0.4 | 40,000,00 | 40,000,00 | 40,000,00 | 40,000,00 | 40,000,00 |
| 1/163000-600000 1/163000-600100 | Strom Gas | 2222 2222 | 24 24 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 25.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme aus Biomasse | 2222 | 24 24 | 25.000,00 4.100,00 | 25.000,00 4.200,00 | 4.300,00 | 25.000,00 4.400,00 | 25.000,00 4.400,00 |
| 1/163000-600200 | Instandhaltung von Gebäuden | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-614100 | Instandhaltung - LED Offensive | 2224 | 24 | 5.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614100 | Sanierung Rigolschaden FF Haus Bad Mühllacken | 2224 | 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 20.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-619000 | Instandhaltung von Löschteichen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-679000 | Versicherungen | 2224 | 24 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/163000-670100 | Blaulichtversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge | 2222 | 24 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/163000-670100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 24 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.400,00 | 99.300,00 | 92.300,00 |
| 1/163000-700000 | Miete f. FF Haus Landshaaq | 2223 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-700100 | Miete f. FF Haus Bad Mühllacken | 2223 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/163000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten FF Haus Landshaag | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG f. FF Haus Landshaag | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-700900 | Betriebskosten FF Haus Bad Mühllacken | 2223 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-700910 | Verwaltungskosten an VFI KG f. FF Haus Bad Mühllacken | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben Atemschutzunters. | 2225 | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/163000-754000 | LTZ an die Feuerwehren | 2231 | 26 | 42.000,00 | 43.300,00 | 44.600,00 | 45.900,00 | 47.300,00 |
| 1/163000-754010 | LTZ an FF Feldkirchen, für Atemschutzgeräte | 2231 | 26 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-754100 | Beitr. an Feuerwehren für Jugendförderung | 2231 | 26 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/163000-754110 | LTZ an Feuerwehren für Einsätze | 2231 | 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/163000-754200 | LTZ an FF für C-Führerscheine | 2231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-754300 | LTZ an FF für Dienstbekleidung | 2231 | 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-754400 | LTZ an Feuerwehr für Notstromversorgung/Blackout Vorsroge | 2231 | 26 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | 294.200,00 | 259.200,00 | 261.100,00 | 263.000,00 | 250.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | -221.700,00 | -186.700,00 | -188.600,00 | -190.500,00 | -182.900,00 |
| 163180 | Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163180+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 | 1 18 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163180 Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 163180 | Ankauf T | LF FF Bad Mühllacken | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163180 | Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163180 | Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163220 | Ankauf K | (DO FF Mühldorf | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/163220+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163220 | Ankauf K | (DO FF Mühldorf | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163230 | Errichtur | ng Löschbehälter | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/163230+829900 | Sonstige | Erträge Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 159.300,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 67.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 159.300,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 67.700,00 |
| 163230 | Errichtur | ng Löschbehälter | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 294.200,00 | 259.200,00 | 261.100,00 | 263.000,00 | 250.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 294.200,00 | 259.200,00 | 261.100,00 | 263.000,00 | 250.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -134.900,00 | -186.700,00 | -188.600,00 | -190.500,00 | -182.900,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -134.900,00 | -186.700,00 | -188.600,00 | -190.500,00 | -182.900,00 |
| 17 | Katastro | ophendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | | phendienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 170000 | Katastro | phendienst | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. Trans | sferzahlung an KHD | 2231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 179 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 179000 | • | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/179000-728300 | Seminark | osten für KAT Seminare (außer Bedienstete) | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 179100 | Notroms | versorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/179100+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179100 | Notroms | versorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | 38.800,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -900,00 | 38.100,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | VA 2023 IIIKI. NVA | Fidii 2024 | FIAII 2025 | F1811 2020 | F1811 2021 |
| | | | | | | | | |
| 18 | Lande | sverteidigung | | | | | | |
| 180 | Zivilsch | nutz | | | | | | |
| 180000 | Zivilsch | nutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | |
| 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 | | 162.100,00 | 114.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 70.500,00 |
| 180000 | Zivilsch | nutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. Tra | nsferz. an Zivilschutzverband | 2234 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 301.200,00 | 266.200,00 | 268.200,00 | 270.200,00 | 257.800,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -139.100,00 | -151.900,00 | -192.900,00 | -194.900,00 | -187.300,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Unterricht, Er | ziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kos | ten | | | | | |
| 210000 | Allgemeine Pflichtschulen, | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 210000 Allgemeine Pflichtschulen, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Allgemeine Pflichtschulen, | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/210000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/210000-728000 | Machbarkeitsstudie Erweiterung Schule | 2225 24 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 210000 Allgemeine Pflichtschulen, | | 19.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 210000 Allgemeine Pflichtschulen, | | -19.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 210400 | Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hauptstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/210400+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarur | ng 2116 1 18 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210400 Biomasseanschluss SKZ und KIGA Haup | tstraße | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemei | nsame Kosten | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210400 | Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hauptstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 210400 Biomasseanschluss SKZ und KIGA Haup | tstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210400 Biomasseanschluss SKZ und KIGA Haup | tstraße | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemei | nsame Kosten | 19.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemei | nsame Kosten | -19.500,00 | 39.200,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | |
| 211000 | Volksschule Feldkirchen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellunge | n 2117 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule Feldkirchen | | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|--|--------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211000 | Volksschule Feldkirchen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-456100 | Papierankauf | 2221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 86.100,00 | 72.500,00 | 74.000,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsverg. | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 11.600,00 | 12.200,00 | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.100,00 |
| 1/211000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 2224 | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-621000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-621100 | Transportkosten Schwimmfahrten | 2222 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-700100 | Miete an VFI KG f. VS Feldkirchen | 2223 | 24 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 2223 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskosten an VFI KG f. VS Feldkirchen | 2223 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/211000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 2223 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen, Hallenbadbenützung | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Feldkirchen | | | 244.600,00 | 231.100,00 | 233.600,00 | 236.000,00 | 238.700,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Feldkirchen | | | -202.000,00 | -231.100,00 | -233.600,00 | -236.000,00 | -238.700,00 |

| | | MVAG VCQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | |
| 211100 | Volksschule Lacken | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/211100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.200,00 |
| 2/211100+816000 | Kostenersätze | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211100+816700 | Gastschulbeiträge | 2114 13 | 38.400,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 |
| 2/211100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 154.800,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule Lacken | | 196.600,00 | 73.300,00 | 58.200,00 | 43.200,00 | 43.300,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|--|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 211100 | Volksschule Lacken | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211100-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-456100 | Papierankauf | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 41.800,00 | 41.600,00 | 58.300,00 | 43.300,00 | 44.200,00 |
| 1/211100-565000 | Mehrleistungsverg. | 2211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/211100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-600000 | Strom | 2222 | 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/211100-600200 | Fernwärme aus Biomasse | 2222 | 24 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211100-616000 | Servicekosten für Kopierer | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.200,00 | 5.800,00 | 4.800,00 | 4.700,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-700000 | Mietzinse für Kopierer | 2223 | 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-728500 | Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule Lacken | | | 106.900,00 | 106.500,00 | 122.400,00 | 108.100,00 | 108.400,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule Lacken | | | 89.700,00 | -33.200,00 | -64.200,00 | -64.900,00 | -65.100,00 |

| | | MVAG VCQL EH | J VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|---|
| 211800 | Ganztagesschule Feldkirchen | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| • | • | 2114 13 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 55.200,00 |
| 2/211800+810000 2/211800+810100 | Leistungserlöse | 2114 13 2114 13 | | 52.000,00 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/211800+810100 | Material- und Bastelbeiträge LTZ für Ganztagsschule | 2114 13 | , | 2.600,00 51.500,00 | 51.500,00 | 2.700,00 51.500,00 | 2.800,00 51.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Ganztagesschule Feldkirchen | 2121 13 | 105.100,00 | 106.100,00 | 107.300,00 | 108.300,00 | 109.500,00 |
| 211800 | Ganztagesschule Feldkirchen | | 105.100,00 | 100.100,00 | 107.300,00 | 100.300,00 | 109.500,00 |
| | Ganztagesschule Feldkirchen Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| 1/211800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 2221 23 | , | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211800-670000 | Versicherungen | 2222 24 | , | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-728100 | GTS Betreuung durch Kinderfreunde | 2225 24 | - | 135.700,00 | 138.400,00 | 141.100,00 | 144.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Ganztagesschule Feldkirchen | | 148.700,00 | 141.400,00 | 144.100,00 | 146.800,00 | 149.700,00 |
| Saldo | 211800 Ganztagesschule Feldkirchen | | -43.600,00 | -35.300,00 | -36.800,00 | -38.500,00 | -40.200,00 |
| 211900 | Ganztagesschule Lacken | | | | | | |
| Mittelaufbringung (I | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/211900+810000 | Leistungserlöse | 2114 13 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 2/211900+810100 | Material- und Bastelbeiträge | 2114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211900+861000 | LTZ für Ganztagsschule | 2121 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | | | · | | | | |
| | 211900 Ganztagesschule Lacken | | 33.100,00 | 33.400,00 | 33.600,00 | 33.900,00 | 34.200,00 |
| | 211 Volksschulen | | 33.100,00 377.400,00 | 33.400,00 212.800,00 | 33.600,00 199.100,00 | 33.900,00 185.400,00 | • |
| 211900 | • | | • | , | • | • | 34.200,00 187.000,00 |
| | Volksschulen | | • | , | • | • | • |
| Mittelverwendung (| 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) | 2221 23 | 377.400,00 | 212.800,00 | 199.100,00 | 185.400,00 | 187.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/211900-430000 | 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) Lebensmittel | 2221 23 2221 23 | 377.400,00 300,00 | 212.800,00 300,00 | 199.100,00 300,00 | 185.400,00 300,00 | 187.000,00 300,00 |
| Mittelverwendung (<i>A</i> 1/211900-430000 1/211900-459000 | 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 377.400,00 300,00 1.000,00 | 212.800,00 300,00 1.000,00 | 300,00 1.000,00 | 300,00 1.000,00 | 187.000,00 300,00 1.000,00 |
| Mittelverwendung (<i>A</i> 1/211900-430000 1/211900-459000 1/211900-728100 | 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter GTS Betreuung durch Kinderfreunde | | 300,00 1.000,00 35.700,00 | 300,00 1.000,00 36.400,00 | 300,00 1.000,00 37.100,00 | 300,00 1.000,00 37.900,00 | 300,00 1.000,00 38.700,00 |
| Mittelverwendung (<i>A</i> 1/211900-430000 1/211900-459000 | 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 377.400,00 300,00 1.000,00 | 212.800,00 300,00 1.000,00 | 300,00 1.000,00 | 300,00 1.000,00 | 300,00 1.000,00 38.700,00 40.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/211900-430000 1/211900-459000 1/211900-728100 Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen Ganztagesschule Lacken Aufwendungen, Auszahlungen) Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter GTS Betreuung durch Kinderfreunde 211900 Ganztagesschule Lacken | 2221 23 | 377.400,00 300,00 1.000,00 35.700,00 37.000,00 | 300,00 1.000,00 36.400,00 37.700,00 | 300,00 1.000,00 37.100,00 38.400,00 | 300,00 1.000,00 37.900,00 39.200,00 | 187.000,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|---|--------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 212 212000 Mittelaufbringung (l | Hauptschulen Neue Mittelschule Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/212000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212000+816700 | Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+829100 | Erlöse aus Stromproduktion | 2116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Neue Mittelschule | | | 70.200,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |

| | | MVAG V EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (| Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-456100 | Papierankauf | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 123.800,00 | 119.900,00 | 122.300,00 | 124.700,00 | 127.200,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsverg. | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/212000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.100,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 1/212000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 23.800,00 | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.600,00 | 28.900,00 |
| 1/212000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 2224 | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-621000 | Personen und Gütertransporte | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.000,00 | 6.100,00 | 5.400,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-700100 | Miete an VFI KG für NMS | 2223 | 24 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 2223 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-700800 | Betriebskosten an VFI KG für NMS | 2223 | 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/212000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 2223 | 24 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 1/212000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrrag und Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw. | 212000 | Neue Mittelschule | | 404.000,00 | 397.700,00 | 401.700,00 | 405.500,00 | 409.700,00 |
| Saldo | 212000 | Neue Mittelschule | | -333.800,00 | -331.000,00 | -335.000,00 | -338.800,00 | -343.000,00 |
| 212100 | Hauptsc | hulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| 6/212100+829900 | Sontige E | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212100 | Hauptsc | hulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 Mittelaufbringung (E | • | hulen (Neue Mittelschulen) nzahlungen) | | | | | | |
| 6/212500+861000 | KTZ vom | Land, Abteilung Schule | 2121 1 15 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 614.000,00 | 566.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |
| 212500 | Hauptsc | hulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/212500-775000 | Kapitaltra | nsferzahlungen an VFI Feldkirchen & Co KG | 2233 1 44 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 904.000,00 | 897.700,00 | 401.700,00 | 405.500,00 | 409.700,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -290.000,00 | -331.000,00 | -335.000,00 | -338.800,00 | -343.000,00 |
| 213 | Sonders | chulen | | | | | | |
| 213000 | Sonders | chulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonders | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | | eiträge (Gastschulb., SPZ) | 2225 24 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 214 | Polytechnische Schulen | <u>-</u> | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outiline Wittelaulbi. | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 991.400,00 | 819.200,00 | 265.800,00 | 252.100,00 | 253.700,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | 0011-100,00 | 010.200,00 | 200.000,00 | 202.100,00 | 200.700,00 |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 24 | 20.400.00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | 2220 24 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600.00 | 22.000,00 |
| Cumme initialivativa | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 1.488.800,00 | 1.443.500,00 | 969.900,00 | 965.800,00 | 977.300,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | -497.400,00 | -624.300,00 | -704.100,00 | -713.700,00 | -723.600,00 |
| 22 220 220000 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen | der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Ans | stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | • | | 0,00 | -, | -, | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 0,00 | 3,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
| | · | | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Berufsbildende Pflichtschulen | 2225 24 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 0,00 24.300,00 |
| Mittelverwendung (A | Berufsbildende Pflichtschulen aufwendungen, Auszahlungen) | • | · | · | | · | · |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 2225 24 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen (ufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen | 2225 24 | 22.400,00 6.100,00 | 22.900,00 6.200,00 | 23.300,00 6.400,00 | 23.800,00 6.500,00 | 24.300,00 6.600,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen (ufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen | 2225 24 2225 24 | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildende Pflichtschulen | 2225 24 2225 24 | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildende Pflichtschulen 23 Berufsbildender Unterricht; Ans | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildende Pflichtschulen 32 Berufsbildender Unterricht; Ans | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildender Unterricht; Ans Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung Schülerausspeisung | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 Mittelaufbringung (E | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung Schülerausspeisung irträge, Einzahlungen) | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 -30.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/220000-720000 1/220000-720100 Summe Mittelverw. Saldo 23 232 232000 | Berufsbildende Pflichtschulen Aufwendungen, Auszahlungen) Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge Bau- und Einrichtungsaufwand 220 Berufsbildende Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildender Unterricht; Ans 220 Berufsbildender Unterricht; Ans Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung Schülerausspeisung | 2225 24 2225 24 stalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 22.400,00 6.100,00 28.500,00 28.500,00 -28.500,00 | 22.900,00 6.200,00 29.100,00 29.100,00 -29.100,00 | 23.300,00 6.400,00 29.700,00 29.700,00 -29.700,00 | 23.800,00 6.500,00 30.300,00 30.300,00 -30.300,00 | 24.300,00 6.600,00 30.900,00 30.900,00 -30.900,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 232000 | Schülerausspeisung | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 68.000,00 | 69.400,00 | 70.700,00 | 72.200,00 | 73.600,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 61.300,00 | 61.000,00 | 62.200,00 | 63.500,00 | 64.700,00 |
| 1/232000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2213 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/232000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/232000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-618100 | Wartungsvertrag EDV Programm Schulausspeisung | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-700100 | Miete an VFI KG für Schülerausspeisung | 2223 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/232000-700800 | Betriebskosten an VFI KG für Schülerausspeisung | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/232000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 2223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 | 24 | * 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/232000-728100 | Entgelte f. so. Leist. | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | | 186.900,00 | 186.800,00 | 189.700,00 | 192.900,00 | 195.900,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | -51.500,00 | -48.700,00 | -48.800,00 | -49.200,00 | -49.300,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | 135.400,00 | 138.100,00 | 140.900,00 | 143.700,00 | 146.600,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|---|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 239000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/239000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Radfahrprüfung | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/239000-768000 | Sonstige | e Ausgaben | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 187.700,00 | 187.600,00 | 190.500,00 | 193.700,00 | 196.700,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -52.300,00 | -49.500,00 | -49.600,00 | -50.000,00 | -50.100,00 |
| 24 | Vorsch | nulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kinderg | järten | | | | | | | |
| 240000 | Kinderg | järten Sechterberg/Feldkirchen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ei | inzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahn | nen ausVermietung | 2115 | 14 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 2/240000+813000 | | aus der Auflösung von Investitionszuschüssen transfers) | 2127 | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 240000 | Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-600100 | Gas | 2222 24 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-614200 | Kindergarten Hauptstraße, Ausmalarbeiten | 2224 24 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 2225 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 24 | * 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 24 | * 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge f. Kindergartenbesuch | 2225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd. Transferz. an Kindergärten | 2234 27 | 461.600,00 | 483.000,00 | 505.600,00 | 529.200,00 | 555.700,00 |
| 1/240000-757200 | Lfd.Transferzahlung an Waldkindergarten | 2234 27 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | 611.700,00 | 616.400,00 | 639.000,00 | 662.700,00 | 689.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | -578.500,00 | -583.200,00 | -605.800,00 | -629.500,00 | -656.100,00 |
| 240040 | Neubau Kindergarten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/240040+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240040 Neubau Kindergarten | | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 |
| 240040 | Neubau Kindergarten | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240040 Neubau Kindergarten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240040 Neubau Kindergarten | | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 |

| | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---|--------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240100 | Kindergarten Lacken | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (| Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | Leistungserlöse für Benützung | 2114 | 13 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/240100+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 2114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/240100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2/240100+816700 | Gastbeitrag für Kindergartenbesuch | 2114 | 13 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 2/240100+861000 | Landesbeitrag zum Personalaufwand | 2121 | 15 | 107.200,00 | 109.300,00 | 111.500,00 | 113.800,00 | 116.100,00 |
| 2/240100+861010 | LTZ vom Land für Kostenersatz Integration | 2121 | 15 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr | . 240100 Kindergarten Lacken | | | 140.500,00 | 142.800,00 | 145.300,00 | 147.900,00 | 197.500,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|---|--------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 240100 | Kindergarten Lacken | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 200,00 | • | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 500,00 | , | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 20 | 121.500,00 | • | 123.400,00 | 125.900,00 | 175.400,00 |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 53.200,00 | * | 54.000,00 | 55.100,00 | 56.200,00 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 300,00 | • | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 | 20 | 6.700,00 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/240100-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240100-582000 | Sonstige DG-Beiträgezur soz. Sicher heit | 2212 | 20 | 38.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 | 40.200,00 | 41.000,00 |
| 1/240100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 16.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-600200 | Fernwärme aus Biomasse | 2222 | 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-616000 | Servicekosten für Kopierer | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-621000 | Trasnportkosten | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-630000 | Porto | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 21.600,00 | 21.300,00 | 21.000,00 | 20.900,00 | 20.800,00 |
| 1/240100-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-720099 | Vergütungen | 2225 | 24 | * 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/240100-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 | 24 | * 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, Fremdreinigung | 2225 | 24 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Lacken | | | 310.300,00 | 286.200,00 | 290.500,00 | 295.100,00 | 345.100,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Lacken | | | -169.800,00 | -143.400,00 | -145.200,00 | -147.200,00 | -147.600,00 |

| | | MVAG VO | CQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|---------|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 240700 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse (Kindertransport) | 2114 | 13 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 2/240700+861300 | Landesbeitrag zumTransport | 2121 | 15 | 34.000,00 | , | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergärten | | | 45.600,00 | 45.800,00 | 46.100,00 | 46.300,00 | 46.600,00 |
| 240700 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transporte 3 Kindergärten | 2222 | 24 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.700,00 |
| 1/240700-621100 | Personalkosten für Begleitpersonen | 2222 | 24 | 29.000,00 | • | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergärten | | | 134.000,00 | | 139.400,00 | 142.200,00 | 145.100,00 |
| Saldo | 240700 Kindergärten | | | -88.400,00 | • | -93.300,00 | -95.900,00 | -98.500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240800+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.800,00 | • | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitrag für Krabbelstube | 2114 | 13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 6/240800+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 | 18 | 0,00 | , | 500.000,00 | 200.000,00 | 292.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | 13.800,00 | 113.800,00 | 513.800,00 | 213.800,00 | 305.800,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 233.100,00 | 415.600,00 | 1.038.400,00 | 798.500,00 | 648.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 233.100,00 | 415.600,00 | 1.038.400,00 | 798.500,00 | 648.000,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240800-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-600100 | Gas | 2222 | 24 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1/240800-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 | 24 | * 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeiträge f. Krabbelstube | 2225 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240800-757000 | LTZ an Caritas für Krabbelgruppe | 2234 | 27 | 160.000,00 | 164.800,00 | 169.700,00 | 174.800,00 | 180.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | 191.800,00 | 196.600,00 | 201.500,00 | 206.600,00 | 211.900,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | -178.000,00 | -82.800,00 | 312.300,00 | 7.200,00 | 93.900,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 1.247.800,00 | 1.235.900,00 | 1.270.400,00 | 1.306.600,00 | 1.391.400,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|--------------|----------|---|---|--|--|--|
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.247.800,00 | 1.235.900,00 | 1.270.400,00 | 1.306.600,00 | 1.391.400,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -1.014.700,00 | -820.300,00 | -232.000,00 | -508.100,00 | -743.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -1.014.700,00 | -820.300,00 | -232.000,00 | -508.100,00 | -743.400,00 |
| 25 | Außars | chulische Jugenderziehung | | | | | | | |
| 250 | Schüler | • | | | | | | | |
| 250000 | Schüler | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schüler | norte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Gastbeit | rag an Gemeinden | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 259 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Sonstig | e Einrichtungen, Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | LTZ vom | Land Jugendtaxi | 2121 | 15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 259000 | Sonstig | e Einrichtungen, Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-454000 | Reinigur | gsmittel | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-511000 | Geldbez | üge VB II | 2211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/259000-580000 | DB-Beitr | ag FBAF | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-582000 | Sonstige | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-590000 | Freiwillig | e Sozialleistungen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | munikationsdienste f. Jugendzentrum | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-631000 | Telekom | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 | Gebühre | n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG | 2225 | 24 | 200,00 | , | | | |
| | Gebühre Anlagen | n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum | 2225 2225 | 24 24 | 28.600,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| 1/259000-711000 | Gebühre Anlagen Entgelte | gemäß FAG | | | 28.600,00 | • | 29.700,00 2.500,00 | 30.300,00 2.500,00 | 30.900,00 2.500,00 |
| 1/259000-711000 1/259000-728000 | Gebühre Anlagen Entgelte | gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum | 2225 | 24 | , | 29.100,00 | * | * | • |
| 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 | Gebühre Anlagen Entgelte Betriebs | gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum | 2225 2225 | 24 24 | 28.600,00 2.500,00 | 29.100,00 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 1/259000-768000 | Gebühre Anlagen Entgelte Betriebs Jugendta | gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum axi | 2225 2225 | 24 24 | 28.600,00 2.500,00 3.000,00 | 29.100,00 2.500,00 3.000,00 | 2.500,00 3.000,00 | 2.500,00 3.000,00 | 2.500,00 3.000,00 |
| 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 1/259000-768000 | Gebühre Anlagen Entgelte Betriebsi Jugendta | gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum axi Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2225 2225 | 24 24 | 28.600,00 2.500,00 3.000,00 36.000,00 | 29.100,00 2.500,00 3.000,00 36.500,00 | 2.500,00 3.000,00 37.100,00 | 2.500,00 3.000,00 37.700,00 | 2.500,00 3.000,00 38.400,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 26 262 262000 | Sport und außerschulische Leibeserziehung Sportplätze Sportplätze | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/262000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 2225 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/262000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 24 | * 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/262000-728100 | Machbarkeitsstudie Multisportzentrum | 2225 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transferz. an Sportvereine | 2234 27 | 11.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | 27.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | -25.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 | -17.400,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/269200+829900 | Sonstige Erträge, Mittel aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269200 Errichtung Boulderwürfel | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 9.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserzieh | ung | 11.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

| | | | MVAG VO | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|---|---------|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 269200 | | ng Boulderwürfel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 33.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.800,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -22.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| 27 | Erwach | senenbildung | | | | | | | |
| 273 | Volksbü | chereien | | | | | | | |
| 273000 | Volksbü | chereien | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbü | chereien | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/273000-511000 | Geldbezü | ge für VB II | 2211 | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/273000-580000 | DB-Beitra | g FBAF | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-582000 | Sonstige | DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-724000 | Reisegeb | ühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-754100 | LTZ an P | farre für Personalkosten | 2231 | 26 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/273000-757000 | Lfd. Trans | sferz an priv. Institutionen | 2234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| 28 | Forschu | ıng und Wissenschaft | | | | | | | |
| 282 | Studienb | eihilfen | | | | | | | |
| 282000 | Studienb | eihilfen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 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 Wissenscha | ft | | 1.373.600,00 | 1.383.600,00 | 1.455.800,00 | 1.205.000,00 | 1.059.000,00 |

Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau

| | | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | |
| 00000 | 04 11 | 1 1. 116 | | | | | | |
| 282000 | Studien | beihilfen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/282000-757000 | Student | enförderungen | 2234 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,0 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport un | d Wissenschaft | 3.042.400,00 | 2.978.400,00 | 2.543.500,00 | 2.580.300,00 | 2.681.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport un | d Wissenschaft | -1.668.800.00 | -1.594.800.00 | -1.087.700.00 | -1.375.300.00 | -1.622.000.00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 Kunst, Kultur | und Kultus | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/320000+816000 | Kostenbeiträge (Deckungsbeitrag für Musikschule) | 2114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/320000+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 4.100,00 | 43.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 320000 | Musikschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge VB II | 2211 20 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/320000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 2212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/320000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 2222 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000-600100 | Gas | 2222 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/320000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/320000-700000 | Miete an VFI KG f. Musikschule | 2223 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-700500 | Miete für Kopierer | 2223 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-700800 | Betriebskosten an VFI KG f. Musikschule | 2223 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/320000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 2223 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-720700 | Musikschulbeitrag | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 54.000,00 | 54.400,00 | 54.600,00 | 55.100,00 | 55.700,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -49.900,00 | -11.300,00 | -50.500,00 | -51.000,00 | -51.600,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2,0210001010000 | (Kapitaltransfers) | | | 0.000,00 | 0.000,00 | 0.000,00 | 0.000,00 | 0.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/322000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000-600200 | Fernwärme aus Biomasse (für Musikprobenraum Lacken) | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-614100 | LED Offensive für Musikprobenraum Lacken | 2224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-700000 | Miete an VFI KG f. Musikprobelokal | 2223 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/322000-700800 | Betriebkosten an VFI KG für Musikprobelokal | 2223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/322000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 2223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/322000-711000 | Wasser- Kanal und Abfallgebühren | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd.Transferz. (Subventionen) | 2234 | 27 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 20.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Saldo | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -20.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| 323000 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/323000+810200 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 323000 | Einricht | ungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/323000-728000 | Kulturell | e Veranstaltungen | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 325 | Festspi | ele | | | | | | | |
| 325000 | Festspi | ele | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 13.500,00 | 52.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 325000 | Festspi | ele | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/325000-728000 | Gemein | defest | 2225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 104.800,00 | 104.200,00 | 104.400,00 | 104.900,00 | 105.500,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -91.300,00 | -51.700,00 | -90.900,00 | -91.400,00 | -92.000,00 |
| 35 | Sonsti | ge Kunstpflege | | | | | | | |
| 351 | | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| 351000 | | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351000 | | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/351000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof | 2225 | 24 | * 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

| | | MVAG VC | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|--|---------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | ., | ., | ., | ,,,,, | ,,,,, |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 363 363000 Mittelaufbringung (E | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege irträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung Marktplatz/Ortsplatzgestaltung | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-619100 | Platzgestaltung Pesenbach Zentrum | 2224 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-631000 | WLAN Anschluss für Ortszentrum | 2222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/363000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.so.Leist. | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-728100 | Ortskernbelebung - regionales Projekt | | 24 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 33.300,00 | 35.100,00 | 24.800,00 | 24.600,00 | 24.400,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -33.300,00 | -35.100,00 | -24.800,00 | -24.600,00 | -24.400,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnah | men | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG V EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 369000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/369000-711000 | Öffentlic | he Abgaben | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-728000 | Jungbürg | gerfeier | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369000-728100 | | ng einer Topothek | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 37.000,00 | 38.800,00 | 28.500,00 | 28.300,00 | 28.100,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | -37.000,00 | -38.800,00 | -28.500,00 | -28.300,00 | -28.100,00 |
| 38 | Sonstig | ge Kulturpflege | | | | | | | |
| 380 | • | ungen der Kulturpflege | | | | | | | |
| 380000 | Veranst | altungszentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/380000+816000 | Kostenb | eiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 380000 | Veranst | altungszentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/380000-400000 | Geringw | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-454000 | Reinigur | ngsmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/380000-600100 | Gas | | 2222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/380000-614000 | Instandh | altung von Gebäuden | 2224 | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/380000-680000 | | Sige Abschreibung | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/380000-700000 | Miete an | VFI KG für Veranstaltungszentrum | 2223 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/380000-700800 | | kosten an VFI KG für Veranstaltungszentrum | 2223 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000-700810 | | ngskosten an VFI KG | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000-720099 | | ngen an Bauhof (f. Veranstaltungen) | 2225 | 24 | * 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 22.500,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 22.500,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.700,00 | 22.800,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -20.500,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.800,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -20.500,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.800,00 |

| | | | MVAG \ | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------|----------------------------|--------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 39 | Kultus | . | | | | | | | |
| 390 | Kirchlie | che Angelegenheiten | | | | | | | |
| 390000 | | che Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | |
| 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 | | | 15.500,00 | 54.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 390000 | Kirchlid | che Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/390000-777000 | KTZ an | Pfarre Lacken | 2234 | 44 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-777100 | KTZ an | Pfarre Feldkirchen | 2234 | 44 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 171.100,00 | 178.900,00 | 158.800,00 | 159.200,00 | 159.700,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -3.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | -3.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -155.600,00 | -124.400,00 | -143.300,00 | -143.700,00 | -144.200,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Soziale Wohlf | fahrt und | Wohnbauförderung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 41 | Allgeme | ine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einz | zahlungen) | | | | | | | |
| 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 (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | LTZ an Sc | ozialhilfeverband | 2231 | 26 | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.543.800,00 | -1.505.400,00 | -1.550.600,00 | -1.597.100,00 | -1.645.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.543.800,00 | -1.505.400,00 | -1.550.600,00 | -1.597.100,00 | -1.645.000,00 |
| 42 | Freie Wo | ohlfahrt | | | | | | | |
| 423 | Essen au | f Rädern | | | | | | | |
| 423000 | Essen au | f Rädern | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein: | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Leistungs | erlöse -Essen auf Rädern | 2116 | 16 | 106.000,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 106.000,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| 423000 | Essen au | f Rädern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringwei | tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/423000-430000 | Lebensmit | ttel | 2221 | 23 | 100.700,00 | 102.700,00 | 104.800,00 | 106.900,00 | 109.000,00 |
| 1/423000-621000 | Transporte | e | 2222 | 24 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßiç | ge Abschreibung | 2226 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 118.200,00 | 119.900,00 | 122.400,00 | 124.800,00 | 127.300,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | -12.200,00 | -11.800,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 429 429000 Mittelaufbringung (E | Sonstig | ge Einrichtungen und Maßnahmen ge Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) | | | | | | | |
| 2/429000+810000 | • | aus Leistungen | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/429000+816000 | • | eitrag Krankenbettverleih | 2114 | 13 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2117 | 10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Cumino mittoladibi: | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.600,00 | 115.800,00 |
| 429000 | | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1011100,00 | 100.200,00 | 1111100,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | _ | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429000-700000 | | agesbetreung Gemeinschaftsräume | 2223 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/429000-700000 | | ngen an Bauhof (Krankenbett) | 2225 | 24 | * 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-728000 | • | altungen zur Förderung des sozialen und | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ., .20000 . 20000 | | chaftlichen Miteinanders | | | .0.000,00 | . 0.000,00 | 10.000,00 | . 0.000,00 | |
| 1/429000-768000 | Teuerur | ngshärtefallfonds | 2234 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 19.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 137.600,00 | 134.300,00 | 136.800,00 | 139.200,00 | 141.700,0 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -18.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,0 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -30.500,00 | -25.100,00 | -25.400,00 | -25.600,00 | -25.900,00 |
| 43 | Jugen | dwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | • | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 439000 | _ | | | | | | | | |
| 439000 Mittelaufbringung (E | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E | Sonstig Erträge, E | e Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Mittelaufbringung (E | Sonstig Erträge, Ei 439 43 | e Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | • | • | · | • | |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 | Sonstig Erträge, Ei 439 43 Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt | | | • | • | · | • | |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 | Sonstig Erträge, Ei 439 43 Sonstig Aufwendu | e Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt e Einrichtungen und Maßnahmen | 2225 | 24 | • | • | · | • | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A | Sonstig Erträge, Ei 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte | le Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt le Einrichtungen und Maßnahmen ngen, Auszahlungen) | 2225 2225 | 24 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 | Sonstig Erträge, Ei 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte | ge Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt ge Einrichtungen und Maßnahmen ngen, Auszahlungen) e für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs | | | 0,00 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 500,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 1/439000-728500 | Sonstig Erträge, Ei 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte | je Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt je Einrichtungen und Maßnahmen ingen, Auszahlungen) e für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs e für sonstige Leistungen, Babybodys life DVD's | 2225 | 24 | 0,00 2.000,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 1/439000-728500 1/439000-728600 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Entgelte Erste Hi Rauchm | je Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt je Einrichtungen und Maßnahmen ingen, Auszahlungen) e für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs e für sonstige Leistungen, Babybodys life DVD's | 2225 2225 | 24 24 | 2.000,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 1/439000-728500 1/439000-728600 1/439000-728700 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Entgelte Erste Hi Rauchm Kinderse | je Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt je Einrichtungen und Maßnahmen ingen, Auszahlungen) e für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs e für sonstige Leistungen, Babybodys life DVD's nelder | 2225 2225 2225 | 24 24 24 | 2.000,00 500,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728500 1/439000-728600 1/439000-728700 1/439000-728900 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Entgelte Erste Hi Rauchm Kinderse Entgelte | je Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt je Einrichtungen und Maßnahmen ingen, Auszahlungen) e für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs e für sonstige Leistungen, Babybodys life DVD's nelder ommerveranstaltung | 2225 2225 2225 2225 | 24 24 24 24 | 2.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 | 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728500 1/439000-728500 1/439000-728700 1/439000-728900 1/439000-757000 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Entgelte Erste Hi Rauchm Kinderse Entgelte | ge Einrichtungen und Maßnahmen sinzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt ge Einrichtungen und Maßnahmen ungen, Auszahlungen) ge für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs ge für sonstige Leistungen, Babybodys life DVD's melder memmerveranstaltung ge für Tagemütter | 2225 2225 2225 2225 2225 2234 | 24 24 24 24 27 | 2.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 | 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 | 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 | 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 | 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 1/439000-728500 1/439000-728600 1/439000-728700 1/439000-757000 1/439000-768000 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Entgelte Erste Hi Rauchm Kinderse Entgelte Säugling | Je Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt Jugendwohlfa | 2225 2225 2225 2225 2225 2234 | 24 24 24 24 27 | 2.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | |
| Mittelaufbringung (E Summe Mittelaufbr. 439000 Mittelverwendung (A 1/439000-728020 1/439000-728500 1/439000-728600 1/439000-728700 1/439000-757000 1/439000-768000 | Sonstig 439 43 Sonstig Aufwendu Entgelte Erste Hi Rauchm Kinderse Entgelte Säugling | le Einrichtungen und Maßnahmen inzahlungen) Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt le Einrichtungen und Maßnahmen Ingen, Auszahlungen) für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs le für sonstige Leistungen, Babybodys leder leistungen, Babybodys leder leistungen leigen einer leistungen leigen lei | 2225 2225 2225 2225 2225 2234 | 24 24 24 24 27 | 2.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 | 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 5.500,00 |

| | | , | MVAG V | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------|---|--------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 46 | Familie | enpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | | e Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | _ | e Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.600,00 | 115.800,00 |
| 469000 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | Entgelte | f.so.Leist.(Beratung in Krisensituationen) | 2225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/469000-768000 | Fahrtkos | stenzuschuss für Pendler | 2234 | 27 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-768100 | Zuschus | s zur Kanalbenützungsgebühr für kinderreiche Familier | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/469000-768200 | Zuschus | ss für Klimaticket | 2234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.725.900,00 | 1.678.200,00 | 1.725.900,00 | 1.774.800,00 | 1.825.200,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -30.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -30.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.618.800,00 | -1.569.000,00 | -1.614.500,00 | -1.661.200,00 | -1.709.400,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | LTZ an Land - Pensionsbeitrag Gemeindearzt | 2231 | 26 | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.800,00 | 26.000,00 | 26.300,00 |
| 1/510000-757500 | LTZ an Private, Übernahme Arztordination | 2234 | 27 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 40.300,00 | 25.500,00 | 40.800,00 | 26.000,00 | 26.300,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | -40.300,00 | -25.500,00 | -40.800,00 | -26.000,00 | -26.300,00 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | |
| 511000 | Eltern Kind Zentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 511 Familienberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | Eltern Kind Zentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/511000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/511000-600100 | Gas | 2222 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/511000-711000 | Wasser-, Kanal und Abfallgebühren | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 511 Familienberatung | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 511 Familienberatung | | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung u. Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |] | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung u. Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeinde | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 3 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | - | | - | · · | · · | | |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|---|--------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/519100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, Corona Krise | 2225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 49.500,00 | 33.700,00 | 49.000,00 | 34.200,00 | 34.500,00 |
| Saldo | 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | -49.500,00 | -33.700,00 | -49.000,00 | -34.200,00 | -34.500,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/520000+810000 | Verkauf Broschüre "Geheimnisvolles Pesenbachtal" | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/520000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 | | 13.300,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/520000+861000 | (Kapitaltransfers) LTZ vom Land Naturschutzförderung | 2121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | 2121 | 10 | 13.500,00 | 6.800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 13.300,00 | 0.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| | | 0004 | 0.4 | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 |
| 1/520000-610000 | Instandhaltung Streuobstwiese | 2224 | 24 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-611000 | Instandhaltung Wanderwege Pesenbachtal | 2224 2226 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 |
| 1/520000-680000 1/520000-700000 | Planmäßige Abschreibung Pacht-Windgürtel | 2220 | 24 | 19.500,00 500.00 | 9.800,00 500.00 | 0,00 | 0,00 | 500.00 |
| 1/520000-700000 | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 500,00 1.400,00 | 500,00 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/520000-720000 | Entgelte fürsonstige Leistungen, Blühstreifenaktion | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-728200 | Streuobstbäume für Gemeindebürger | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/520000-728300 | Baumpflanzung allgemein | 2225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/520000-728400 | Bewusstseinsbildende Maßnahmen f. Bewerbung Radwege | 2225 | 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen, Biodiversitätsmaßnahmen | 2225 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-768000 | LTZ für Erosionsschutzmaßnahmen | 2234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | , | 68.100,00 | 30.900,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | -54.600,00 | -24.100,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |

| | | | MVAG ' | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 522 | Poinhaltu | ng der Luft | | | | | | | |
| 522000 | | ng der Luft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | _ | | | | | | | |
| | | - ' | 0.407 | | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 700 00 | 4.500.00 | 4 500 04 |
| 2/522000+813000 | Erträge au (Kapitaltra | s der Auflösung von Investitionszuschüssen nsfers) | 2127 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/522000+862000 | KEM Zusc | huss f. Mobilitätswerkstatt | 2121 | 15 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522000 | Reinhaltung der Luft | | | 9.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522000 | Reinhaltu | ng der Luft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | jen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/522000-400000 | Geringwei | tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-640000 | Beratungs | aufwand Energieoptimierung Gemeindegebäude | 2222 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-680000 | Planmäßig | ge Abschreibung | 2226 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| 1/522000-728000 | Beitrag f. | Anschaff.Fahrradanhänger | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/522000-752000 | LTZ an Re | gion UWE, Klima u. Energiemodellregion | 2231 | 26 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/522000-768000 | Förderung | Ankauf E-Fahrzeuge | 2234 | 27 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522000 | Reinhaltung der Luft | | | 21.400,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 522000 | Reinhaltung der Luft | | | -11.600,00 | -8.600,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 522010 | PV-Offens | ····· | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rtrage, Einz | zahlungen) | | | | | | | |
| 6/522010+829900 | | erträge Geldfluss aus der opartiven Gebarung | 2116 | 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522010 | PV-Offensive | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 9.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 46.600,00 |
| 522010 | PV-Offens | sive | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendung | jen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/522010-728000 | Beitrag an | FF Mühldorf für Errichtung PV Anlage | 2225 | 1 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522010 | PV-Offensive | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 522010 | PV-Offensive | | | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| Saldo | 022010 | | | | | | | | |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 27.400,00 | 10.400,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 9.900,00 |
| Saldo | | Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft | | | 27.400,00 -17.600,00 | 10.400,00 -8.600,00 | 10.200,00 -8.500,00 | 10.000,00 -8.500,00 | 9.900,00 36.700,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | • | , | • | • | • |
| | 522 522 | Reinhaltung der Luft tigung | | | • | , | • | • | • |
| Saldo 527 | 522 522 Müllbesei Müllbesei | Reinhaltung der Luft tigung tigung | | | • | , | • | • | • |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 527000 | Müllbese | eitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/527000-755000 | Aktion W | indelgutschein | 2233 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 527 | Müllbeseitigung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 527 | Müllbeseitigung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 528 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörp | erbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ a | n TKV | 2233 | 27 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -22.000,00 | -22.400,00 | -22.900,00 | -23.300,00 | -23.800,00 |
| 529 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/529000+810000 | Leistungs | serlöse - Aktion Hausbrunnen | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 23.800,00 | 9.100,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 47.300,00 |
| 529000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/529000-729100 | Sonstige | Ausgaben, Aktion Hausbrunnen | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 118.400,00 | 64.600,00 | 55.100,00 | 55.300,00 | 55.700,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -94.600,00 | -55.500,00 | -52.700,00 | -53.100,00 | -8.400,00 |
| 53 | Rettung | js- und Warndienste | | | | | | | |
| 530 | Rettung | sdienste | | | | | | | |
| 530000 | Rettung | sdienste | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG ' | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---------------------------------------|--------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 530000 | Rettuno | sdienste | | | | | | | |
| | _ | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| • | | 3 , | 0004 | 07 | 50 500 00 | 54 500 00 | 50 500 00 | 50,000,00 | F 4 700 00 |
| 1/530000-757000 | Rettung | • | 2234 | 27 | 50.500,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.700,00 |
| 1/530000-757100 | | eitrag NEF | 2234 | 27 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 53.700,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 53.700,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.700,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -53.700,00 | -51.500,00 | -52.500,00 | -53.600,00 | -54.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -53.700,00 | -51.500,00 | -52.500,00 | -53.600,00 | -54.700,00 |
| 56 | Kranke | nanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| 562 | Sprenge | elbeiträge | | | | | | | |
| 562000 | Sprenge | elbeiträge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückers | ätze von Ausgaben | 2116 | 18 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/562000+861000 | LTZ von | n Land für Krankenanstaltenbeitrag | 2121 | 15 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 140.500,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 140.500,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | 128.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 164.300,00 | 137.500,00 | 130.800,00 | 130.600,00 | 175.700,00 |
| 562000 | Sprenge | elbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Kranken | anstaltenbeitrag | 2231 | 26 | 1.695.900,00 | 1.745.000,00 | 1.798.000,00 | 1.852.000,00 | 1.907.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 1.695.900,00 | 1.745.000,00 | 1.798.000,00 | 1.852.000,00 | 1.907.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 1.695.900,00 | 1.745.000,00 | 1.798.000,00 | 1.852.000,00 | 1.907.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 1.917.500,00 | 1.894.800,00 | 1.954.600,00 | 1.995.100,00 | 2.051.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -1.555.400,00 | -1.616.600,00 | -1.669.600,00 | -1.723.600,00 | -1.778.600,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -1.555.400,00 | -1.616.600,00 | -1.669.600,00 | -1.723.600,00 | -1.778.600,00 |
| | | • | | | • | • | • | • | , |

| | | MVAG V | CQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Straßen- und | Wasserbau, Verkehr | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 214.300,00 | 207.400,00 | 207.400,00 | 207.400,00 | 207.400,00 |
| 2/612000+816000 | Kostenersätze für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersätze) | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+850000 | IB-Beiträge Verkehrsflächen | 2111 | 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. Transferz. v. priv. Haush. (Strafgelder) | 2124 | 16 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | 258.400,00 | 251.500,00 | 251.500,00 | 251.500,00 | 251.500,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-611000 | lfd. Straßeninstandhaltung | 2224 | 24 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 425.500,00 | 384.500,00 | 384.300,00 | 383.400,00 | 383.100,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins Parkplatz und Weg Lacken | 2223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-700100 | Pachtzins Parkplatz Friedhof | 2223 | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,00 |
| 1/612000-722100 | Rückersätze von Einnahmen Badesee-Parkgebühr | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | 647.000,00 | 607.100,00 | 607.900,00 | 608.200,00 | 608.900,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | -388.600,00 | -355.600,00 | -356.400,00 | -356.700,00 | -357.400,00 |

| Mittelunthringung Extrage Extr | | | MVAG VCQU Eh | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Self-1244-0-825900 Sombigs Erroge | 612440 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Summo Mittelauffung Circle Circle | Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 481440 | 6/612440+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Geba | rung 2116 1 18 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung Authorization Authoriza | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Militelverw. 612440 Gemeindestraßen 0,00 0 | | | | | | | | |
| Salodo 612440 Geneindestraßen 35,000,0 0,00 < | | | | | | | | |
| Page | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung Erräge, Eleptilungen) 2116 1 18 0,00 0,00 33,900,00 132,000,00 0,0 | Saldo | 612440 Gemeindestraßen | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612450+829900 Sunstige Etrage, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 0,00 33,900,00 132,000,00 | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 612450 Gemeindestraßen 0,00 0,00 33,900,00 132,000,00 0,00 612450 Gemeindestraßen 0,00 | Mittelaufbringung (E | | | | | | | |
| Mittel/verwendung (Aufwendungern, Auszahlungen) Summe Mittelverwendung (Aufwendungern, Auszahlungen) Summe Mittelverwendung (Aufwendungern, Auszahlungen) Summe Mittel (Aufwendungern) Summe Mittel (Aufwendun | | | rung 2116 1 18 | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| Mittelverwendung (Autrendunger) Mittelverwendung (Autrendunger) Summe Mittelverwendung (Autrendunger) Gemeindestraßen 0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33.900,00</td> <td>132.000,00</td> <td>0,00</td> | | | | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. 612450 612450 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | | | | | | | | |
| Saldo 612450 Gemeindestraßen 0,00 0,00 33,900,00 132,000,00 0,00 612480 Gemeindestraßen Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/612480+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00 132,000,00 612480 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,000,00 612480 Gemeindestraßen 0,00 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung Erträge, Einzahlungen | | | | • | • | • | • | • |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/612480+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 Summe Mittelaufbr. 612480 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 Mittelverwendung/Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 612480 Gemeindestraßen 0,00 | Saldo | 612450 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 612480 Gemeindestraßen Gebarung 2116 1 18 0,00 | 612480 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 612480 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 | Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | 6/612480+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Geba | rung 2116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | Summe Mittelaufbr. | 612480 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Summe Mittelverw. 612480 Gemeindestraßen 0,00 0, | | | | | | | | |
| Saldo 612480 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 612520 Brücke Oberndorf Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/612520+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 600,00 0,00 <td>Mittelverwendung (A</td> <td>Aufwendungen, Auszahlungen)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 612520 Brücke Oberndorf Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/612520+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Summe Mittelverw. | 612480 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) 6/612520+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 600,00 0,00 <t< td=""><td>Saldo</td><td>612480 Gemeindestraßen</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>132.000,00</td></t<> | Saldo | 612480 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 6/612520+829900 Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 18 600,00 | 612520 | Brücke Oberndorf | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 612520 Brücke Oberndorf 600,00 | Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 612520 Brücke Oberndorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 612520 Brücke Oberndorf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6/612520+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Geba | rung 2116 1 18 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) Summe Mittelverw. 612520 Brücke Oberndorf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Summe Mittelaufbr. | 612520 Brücke Oberndorf | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. 612520 Brücke Oberndorf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 612520 | Brücke Oberndorf | | | | | | |
| | Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Saldo 612520 Brücke Oberndorf 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Summe Mittelverw. | 612520 Brücke Oberndorf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 612520 Brücke Oberndorf | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG VO | QU VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 612570 | Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612570 Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612570 | Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| 5/612570-771000 | KTZ an Land, Grundeinlöse Geh- und Radweg von Bergheim 2231 1 nach Landshaag | 43 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612570 Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612570 Geh- und Radweg von Bergheim nach Landshaag | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612590 | Verbreiterung Grafenbrücke | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 6/612590+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 | 18 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612590 Verbreiterung Grafenbrücke | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612590 | Verbreiterung Grafenbrücke | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| 5/612590-771000 | KTZ an Land, Verbreiterung Grafenbrücke 2231 1 | 43 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612590 Verbreiterung Grafenbrücke | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612590 Verbreiterung Grafenbrücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612610 | Zufahrt Seniorenheim | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 6/612610+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 | 18 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612610 Zufahrt Seniorenheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 612610 | Zufahrt Seniorenheim | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612610 Zufahrt Seniorenheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612610 Zufahrt Seniorenheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | |
| 6/612620+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung 2116 1 | 18 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612620 Pakrplatz Pesenbachtal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 612620 Mittelverwendung (A | • | Pesenbachtal gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612670 | Bahnhüb | ergang Strach | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612670+829900 | Sonstige I | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612670 | Bahnhübergang Strach | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612670 | Bahnhüb | ergang Strach | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612670-728000 | Entgelte f | ür sonstige Leistungen | 2225 1 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612670 | Bahnhübergang Strach | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612670 | Bahnhübergang Strach | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612680 | Geh- und | Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur Audorfsiedl | ung | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612680+829900 | Sonstige I | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612680 | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur A | Audorfsiedlung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 327.700,00 | 271.500,00 | 285.400,00 | 383.500,00 | 552.500,00 |
| 612680 | Geh- und | Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur Audorfsiedl | ung | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612680 | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur A | Audorfsiedlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612680 | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur A | Audorfsiedlung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 684.700,00 | 607.100,00 | 607.900,00 | 608.200,00 | 608.900,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | -357.000,00 | -335.600,00 | -322.500,00 | -224.700,00 | -56.400,00 |
| 616 | Sonstige | Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Sonstige | Straßen und Wege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge au (Kapitaltra | us der Auflösung von Investitionszuschüssen unsfers) | 2127 | 83.300,00 | 83.000,00 | 82.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 83.300,00 | 83.000,00 | 82.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | En | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 169.200,00 | 168.800,00 | 168.400,00 | 166.300,00 | 166.300,00 |
| 1/616000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Mühlviertler Granitland | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616000-752000 | LTZ an WEV oberes Mühlviertel | 2231 | 26 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | 206.700,00 | 206.300,00 | 205.900,00 | 203.800,00 | 203.800,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | -123.400,00 | -123.300,00 | -123.100,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | |
| 617000 | Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | | | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E 2/617000+810000 | · | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | rträge, Einzahlungen) | 2114 2127 | 13 | 1.000,00 17.100,00 | 1.000,00 16.100,00 | 1.000,00 16.100,00 | 1.000,00 16.100,00 | 1.000,00 12.200,00 |
| 2/617000+810000 | rträge, Einzahlungen) Leistungserlöse | | 13 | * | , | • | • | • |
| 2/617000+810000 | rträge, Einzahlungen) Leistungserlöse Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | | 13 13 | * | , | • | • | • |
| 2/617000+810000 2/617000+813000 | rträge, Einzahlungen) Leistungserlöse Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 17.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 12.200,00 |
| 2/617000+810000 2/617000+813000 2/617000+816099 | erträge, Einzahlungen) Leistungserlöse Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) Vergütungen | 2127 2114 | | 17.100,00 * 587.900,00 | 16.100,00 587.900,00 | 16.100,00 587.900,00 | 16.100,00 587.900,00 | 12.200,00 587.900,00 |
| 2/617000+810000 2/617000+813000 2/617000+816099 2/617000+817000 | crträge, Einzahlungen) Leistungserlöse Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) Vergütungen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2127 2114 2117 | 13 | 17.100,00 * 587.900,00 3.900,00 | 16.100,00 587.900,00 30.900,00 | 16.100,00 587.900,00 0,00 | 16.100,00 587.900,00 0,00 | 12.200,00 587.900,00 21.400,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 617000 | Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 20 | 346.300,00 | 384.100,00 | 352.000,00 | 397.500,00 | 366.200,00 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 20 | 2.900,00 | 4.300,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | 7.900,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge für Arbeiter nicht gj. besch. | 2211 | 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverg. | 2211 | 20 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-580000 | DB. FBAF. | 2212 | 20 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/617000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 2212 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 80.300,00 | 79.900,00 | 81.500,00 | 83.100,00 | 84.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 7.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.900,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 35.300,00 | 33.700,00 | 31.100,00 | 29.200,00 | 19.700,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 2225 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. so. Leist. (Impfungen FS-Untersuchungen) | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | | 625.100,00 | 677.300,00 | 632.800,00 | 681.200,00 | 645.900,00 |
| Saldo | 617000 Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | | -4.300,00 | -38.000,00 | -26.800,00 | -75.200,00 | -22.400,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 617100 | Ankauf U | Inimog | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/617100+803200 | Verkaufse | erlös alter Unimog | 2116 1 31 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617100+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 | Ankauf Unimog | | 94.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 715.700,00 | 639.300,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 623.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 1.129.800,00 | 996.900,00 | 977.300,00 | 1.074.400,00 | 1.260.900,00 |
| 617100 | Ankauf U | · · · | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617100 | Ankauf Unimog | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617100 | Ankauf Unimog | | 94.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 625.100,00 | 677.300,00 | 632.800,00 | 681.200,00 | 645.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 1.523.800,00 | 1.498.000,00 | 1.453.900,00 | 1.500.500,00 | 1.465.900,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | 90.600,00 | -38.000,00 | -26.800,00 | -75.200,00 | -22.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | -394.000,00 | -501.100,00 | -476.600,00 | -426.100,00 | -205.000,00 |
| 63 | Schutzv | vasserbau | | | | | | |
| 633 | | nverbauung | | | | | | |
| 633000 | | nverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 633000 | Wildbach | Wildbachverbauung nverbauung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/633000-750000 | Lfd. Trans | sferzahlung f. Wildbachverbauung | 2231 26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 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 |
| 639 | • | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 639000 | • | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--|--------------|-------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 639000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/639000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof | 2225 | 24 | * 800.00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/639000-728000 | Schutzw | vasserbau | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/639000-728100 | Warnpe | gel Pesenbach | 2225 | 24 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 10.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.800,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -10.800,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 64 | Straße | nverkehr | | | | | | | |
| 649 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 649000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | | aus der Auflösung von Investitionszuschüssen ransfers) | 2127 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 649000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/649000-619000 | Instandh | naltung von Wartehäusern | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649000-670000 | Versiche | erungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-680000 | Planmäl | Sige Abschreibung | 2226 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/649000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof | 2225 | 24 | * 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/649000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| 69 | Verkeh | r, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | Verkehr | r, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | Förderu | ing anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.131.300,00 | 998.400,00 | 978.800,00 | 1.075.900,00 | 1.262.400,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|----------|---|--------------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 690000 | Förder | ung anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Entgelte | e für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-728100 | MG-Bei | itrag ARGE Mühlkreisbahn | 2225 | 24 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-751000 | LTZ an | Land (Nah- und Regionalverkehrskonzept, Abs. 1) | 2231 | 26 | 13.900,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an | Land (Nah- und Regionalverkehrskonzept, Abs. 2) | 2231 | 26 | 39.300,00 | 40.100,00 | 40.900,00 | 41.700,00 | 42.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 54.200,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 54.200,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.602.700,00 | 1.576.800,00 | 1.533.800,00 | 1.581.400,00 | 1.547.900,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -54.200,00 | -53.500,00 | -54.600,00 | -55.700,00 | -56.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -54.200,00 | -53.500,00 | -54.600,00 | -55.700,00 | -56.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -471.400,00 | -578.400,00 | -555.000,00 | -505.500,00 | -285.500,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 Wirtschaftsfö | rderun | g | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 74 | Sonsti | ge Förderung der Land- und Forstw | irtschaft | | | | | |
| 742 | | tionsförderung | | | | | | |
| 742000 | Produk | tionsförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produk | tionsförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Rinderb | esamungsaktion | 2234 27 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 77 | Förder | rung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 771 | | nmen zur Förderung des Fremdenverkel | irs | | | | | |
| 771000 | Maßnal | nmen zur Förderung des Fremdenverkel | rs | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnal | nmen zur Förderung des Fremdenverkeh | rs | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ingen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandl | haltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/771000-711000 | Öffentlid | che Abgaben | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof | 2225 24 | * 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/771000-728000 | Bestand | dsentgelt Rastplatz Donausteig | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-757000 | LTZ an | Tourismusverein | 2234 27 | 22.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | 32.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 32.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | -32.000,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | -32.000,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |

| | | MVAG VCQ EH | ſU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|----------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-752000 | Mitgliedsbeitrag an Region UWE | 2231 2 | 6 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Indu | ıstrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/789000-720099 | Vergütungen an Bauhof (für Weihnachtsbeleuchtung) | 2225 2 | 4 * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/789000-728000 | Weihnachtsbeleucht. | 2225 2 | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/789000-755100 | Gewerbeförderungen - Förderung für die Schaffung neue Arbeitsplätze | er 2233 2 | 7 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Indu | ıstrie | | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | 68.800,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Indu | ıstrie | | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | -68.800,00 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2 | 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------------|-----------|------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 Dienstleistun | gen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abs | chnitt 85 zu | ızuordnen |) | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | , | | | | | |
| 813000 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Mülltonnenverkauf | 2116 | 16 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/813000+808100 | Abfalltonnenverkauf Biotonne und Maisstärkesäcke | 2116 | 16 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/813000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/813000+852100 | Abfallgebühren | 2113 | 12 | | 425.300,00 | 446.600,00 | 468.900,00 | 492.300,00 | 517.000,00 |
| 2/813000+852200 | Gebühren für Müllsäcke | 2113 | 12 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 434.200,00 | 455.600,00 | 478.000,00 | 501.400,00 | 526.200,00 |
| 813000 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Mülltonnenankauf | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/813000-413100 | Abfalltonnenankauf f. Biotonne | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/813000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/813000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/813000-700000 | Miete für Altstoffsammelinsel | 2223 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/813000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 | 24 | * | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 1/813000-728000 | Zahlungen an Fa. Zellinger | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/813000-728300 | Entsorgung Biotonne | 2225 | 24 | | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 | 86.600,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/813000-752000 | LTZ an BAV | 2231 | 26 | | 214.000,00 | 218.300,00 | 222.600,00 | 227.100,00 | 231.600,00 |
| 1/813000-752100 | LTZ an BAV für Kompostierung | 2231 | 26 | | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.900,00 |
| 1/813000-752200 | LTZ an BAV für Restmüllsammlung | 2231 | 26 | | 67.000,00 | 68.300,00 | 69.700,00 | 71.100,00 | 72.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 502.200,00 | 510.100,00 | 518.000,00 | 526.300,00 | 534.400,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -68.000,00 | -54.500,00 | -40.000,00 | -24.900,00 | -8.200,00 |

| | | MVAG V | /C QU | VA 2 | 023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|----------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/814000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 2221 | 23 | | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/814000-455100 | Streusplitt | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/814000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/814000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge für Winterdienst auf Landesstraßen | 2225 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütungen an Bauhof (für Winterdienst und Frühjahrskehru | ng) 2225 | 24 | * | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/814000-728100 | Schneeräumung durch Maschinenring | 2225 | 24 | | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 | 79.600,00 | 81.200,00 |
| 1/814000-728200 | Schneestangen setzen | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 191.400,00 | 193.600,00 | 195.700,00 | 198.100,00 | 200.500,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -188.900,00 | -191.100,00 | -193.200,00 | -195.600,00 | -198.000,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) | 2225 | 24 | * | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/814100-728000 | Straßenreinigung | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | 202.900,00 | 205.100,00 | 207.200,00 | 209.600,00 | 212.000,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -200.400,00 | -202.600,00 | -204.700,00 | -207.100,00 | -209.500,00 |

| | | | MVAG \ EH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------------------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 815 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge a (Kapitaltr | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | | 5.600,00 | 4.100,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 5.600,00 | 4.100,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandha | altung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 12.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-680000 | | ge Abschreibung | 2226 | | 17.100,00 | 13.700,00 | 7.800,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/815000-700000 | Pacht Sp | ielplatz Bergheim | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-711000 | Öffentlich | e Abgaben | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütun | gen | 2225 | 24 | * 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 49.200,00 | 38.300,00 | 32.400,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -43.600,00 | -34.200,00 | -31.100,00 | -29.700,00 | -29.700,00 |
| 816 | Öffentlic | he Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| 816000 | | he Beleuchtung und Uhren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | • | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge a (Kapitaltr | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhre | | | | | | | |
| | | One it it is a percusion of the iteration of the i | :11 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 816000 | Öffentlic | he Beleuchtung und Uhren | *11 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | he Beleuchtung und Uhren | :11 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 816000 Mittelverwendung (A 1/816000-600000 | | he Beleuchtung und Uhren | 2222 | 24 | · | , | · | · | ŕ |
| | Aufwendun Strom | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) | | 24 24 | 200,00 16.700,00 5.000,00 | 200,00 16.700,00 5.000,00 | 200,00 16.700,00 5.000,00 | 200,00 16.700,00 5.000,00 | 200,00 16.700,00 5.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/816000-600000 | Aufwendun Strom Instandha | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) altung von Sonderanlagen | 2222 | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| Mittelverwendung (A 1/816000-600000 1/816000-619000 | Strom Strom Instandha Planmäß | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) | 2222 2224 | | 16.700,00 5.000,00 | 16.700,00 5.000,00 | 16.700,00 5.000,00 | 16.700,00 5.000,00 | 16.700,00 5.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/816000-600000 1/816000-619000 1/816000-680000 | Strom Strom Instandha Planmäß | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) altung von Sonderanlagen ge Abschreibung | 2222 2224 2226 | 24 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/816000-600000 1/816000-619000 1/816000-680000 1/816000-720099 | Strom Instandha Planmäß Vergütun | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) altung von Sonderanlagen ge Abschreibung gen an Bauhof | 2222 2224 2226 | 24 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 * 21.200,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 61.900,00 |
| Mittelverwendung (A 1/816000-600000 1/816000-619000 1/816000-680000 1/816000-720099 Summe Mittelverw. | Strom Instandha Planmäß Vergütun 816000 | he Beleuchtung und Uhren gen, Auszahlungen) altung von Sonderanlagen ge Abschreibung gen an Bauhof Öffentliche Beleuchtung und Uhren | 2222 2224 2226 2225 | 24 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 * 21.200,00 61.900,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 61.900,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 61.900,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 61.900,00 | 16.700,00 5.000,00 19.000,00 21.200,00 |

| | | 1 | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 817 | Friedhöf | e (einschließlich Einsegnungshallen und Kremator | ien) | | | | | |
| 817000 | | e und Einsegnungshallen | , | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | • | aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | 2127 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2,017,000.010000 | (Kapitaltı | | 2121 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühre | n f. d. Benützung v. gde. Einrichtg. | 2113 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen un | d Krematorien) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abs | schnitt 85 zuzuordnen) | 445.700,00 | 465.600,00 | 485.200,00 | 507.300,00 | 532.100,00 |
| 817000 | Friedhöf | e und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | | 2222 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandh | altung von Gebäuden | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-670000 | Versiche | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäß | ige Abschreibung | 2226 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/817000-720099 | | igen an Bauhof | 2225 24 | * 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen un | d Krematorien) | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 822.400,00 | 821.600,00 | 825.700,00 | 833.700,00 | 844.200,00 | |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen un | • | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abs | schnitt 85 zuzuordnen) | -376.700,00 | -356.000,00 | -340.500,00 | -326.400,00 | -312.100,00 |
| 82 | Betrieb | sähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | |
| 828 | Sonstige | e Märkte | | | | | | |
| 828000 | Sonstige | e Märkte | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Leonhard | di- Kirtag | 2114 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 828000 | Sonstige | e Märkte | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/828000-457000 | Wocheni | marktzeitung | 2221 23 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/828000-630000 | | Wochenmarktzeitung | 2222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/828000-728000 | | für sonstige Leistungen, Attraktivierung Wochenmarkt | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/828000-729000 | • | Ausgaben | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 000 | Sonstige Märkte | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Saldo | 828 | Solistige Markte | | -9.000,00 | -3.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2 | 023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------|------|------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 83 | Betriebsähnliche Einri | chtungen und Betriebe (| Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung (Kapitaltransfers) | von Investitionszuschüssen | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnlid | che Einrichtungen und Betri | ebe (Fortsetzui | ng) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlung | gen) | | | | | | | | |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge für VB II | | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/831000-580000 | DB FBAF | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur | sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung von Sonder | ranlagen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| 1/831000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfall | gebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-720099 | Vergütungen an Bauhof (W | /aldbad) | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen an Bauhof (fü | ir Badeseeen) | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-728100 | Entgelte für sonstige Leistu | ıngen, Fremdreinigung | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | | 18.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 9.600,00 |
| | | che Einrichtungen und Betri | ebe (Fortsetzur | ng) | | 18.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | | -18.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.100,00 | -9.600,00 |
| | 83 Betriebsähnlid | che Einrichtungen und Betri | ebe (Fortsetzur | ng) | | -18.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.100,00 | -9.600,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn | - und Geschäftsgebäude | e | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietun | g und Verpachtung | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811020 | Miete ÖBB Betriebsbaugel | piet | 2115 | 14 | | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | | 31.100,00 | 31.600,00 | 32.100,00 | 32.600,00 | 33.100,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | |
| | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-650000 | Zinsen | 2241 | 25 | 29.500,00 | 28.700,00 | 27.800,00 | 27.000,00 | 26.100,00 |
| 1/840000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 0 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | 44.400,00 | 43.600,00 | 42.700,00 | 41.900,00 | 41.000,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | -13.300,00 | -12.000,00 | -10.600,00 | -9.300,00 | -7.900,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzinse(Fischwasser, Jagdpacht) | 2115 | 14 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Veräusserungen(Holzverkauf) | 2116 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/842000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/842000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/842000-728000 | Hackschnitzelerzeugung | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 846 | Wohn- u | nd Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | J | | | | | |
| 846000 | Wohn- u | nd Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/846000+811010 | Einnahm | en Aus Vermietung 0 % | 2115 14 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebsk | costeners. | 2115 14 | 1.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 6.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 846000 | Wohn- u | nd Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/846000-600200 | Fernwärr | ne aus Biomasse | 2222 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/846000-614000 | | altung von Gebäuden | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-670000 | Versiche | · · | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-711000 | Wasser-, | Kanal- und Abfallgebühren | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 846100 | Marktpla | ÷- 20 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Einnahm | en ausVermietung | 2115 14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/846100+813000 | Erträge a (Kapitaltr | us der Auflösung von Investitionszuschüssen ansfers) | 2127 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6/846100+829900 | Geldfluss | aus der operativen Gebarung | 2116 1 18 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 | Marktplatz 20 | | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 30.700,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nic | cht bei 853) | 58.700,00 | 57.900,00 | 58.000,00 | 58.100,00 | 36.500,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgel | oäude | 92.700,00 | 92.400,00 | 93.000,00 | 93.600,00 | 72.500,00 |
| 846100 | Marktpla | tz 20 | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/846100-400000 | Geringwe | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-600000 | Strom | | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-614000 | Instandh | altung von Gebäuden, Marktplatz 20 | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-650000 | Zinsen fü | r Finanzschulden - Inland | 2241 25 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 1/846100-680000 | Planmäß | ige Abschreibung | 2226 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/846100-728000 | BK f. Mai | ktplatz 20, Leerstand | 2225 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Marktplatz 20 | | 13.500,00 | 13.400,00 | 13.100,00 | 12.900,00 | 12.700,00 |
| Saldo | 846100 | Marktplatz 20 | | 38.900,00 | 39.000,00 | 39.300,00 | 39.500,00 | 18.000,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nic | cht bei 853) | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.100,00 | 17.000,00 | 16.900,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|-----------------|--|----------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Saldo | 84 846 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäud Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht b Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäud | le pei 853) | | 73.700,00 41.300,00 19.000,00 | 72.900,00 40.500,00 19.500,00 | 71.700,00 40.900,00 21.300,00 | 70.800,00 41.100,00 22.800,00 | 69.800,00 19.600,00 2.700,00 |
| 85 850 850000 | Betrieb | be mit marktbestimmter Tätigkeit e der Wasserversorgung e der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (| Erträge, E | inzahlungen) | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | aus der Auflösung von Investitionszuschüssen transfers) | 2127 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 54.700,00 | 46.000,00 | 45.700,00 |
| 2/850000+816000 | Kostene | ersätze für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/850000+850000 | Wasser | anschlussgebühren | 2111 | 10 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000+852000 | Wasser | bezugsgebühren | 2113 | 12 | 330.700,00 | 337.300,00 | 344.100,00 | 350.900,00 | 358.000,00 |
| 2/850000+852010 | Wasser | grundgebühr | 2113 | 12 | 104.800,00 | 106.900,00 | 109.000,00 | 111.200,00 | 113.400,00 |
| 2/850000+852100 | Wasser | zählergebühr | 2113 | 12 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 2/850000+852200 | Bereitst | ellungsgebühr | 2113 | 12 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 2/850000+860200 | Annuitä | tenzuschüsse vom Bund für Zinsen | 2121 | 15 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/850000+864000 | LTZ vor | n Giwog für Entschädigung Brunnenschutzgebiet | 2123 | 16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/850000+864100 | LTZ vor | n Fa. Arthofer für Vergleichsstudie Brunnenstandort | 2123 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr | . 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 725.600,00 | 724.400,00 | 725.200,00 | 725.800,00 | 734.900,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| | aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserbezug Fernwasserverband | 2221 23 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.900,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 24 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 24 | 42.400,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 1/850000-612100 | Wasserschiebersanierung | 2224 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 25 | 18.600,00 | 55.300,00 | 53.600,00 | 51.900,00 | 50.100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 113.800,00 | 165.300,00 | 142.900,00 | 120.200,00 | 119.900,00 |
| 1/850000-710100 | Öffentliche Abgaben Grundsteuer | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 24 | * 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 24 | * 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütungen an Vertretungskörper | 2225 24 | * 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/850000-728100 | Erstellung Wasserrechtliche Ordnung | 2225 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-728200 | Erstellung Vergleichsstudie Brunnenstandort | 2225 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729000 | Entschädigungen f. Schutzgebiet Brunnen 3 | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 605.300,00 | 660.100,00 | 637.600,00 | 614.800,00 | 614.400,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 120.300,00 | 64.300,00 | 87.600,00 | 111.000,00 | 120.500,00 |
| 850140 | Brunnenverlegung | | | | | | |
| • • • • | rträge, Einzahlungen) | 05047 0440 4 40 | 0.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6/850140+829901 | Sonstige Erträge, Übertrag Überschuss aus Vorhaber | 85017 2116 1 18 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850140 Brunnenverlegung | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850140 | Brunnenverlegung | | | | | | |
| | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850140 Brunnenverlegung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850140 Brunnenverlegung | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850170 | WL Schatzsiedlung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850170 WL Schatzsiedlung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 850170 | WL Scha | tzsiedlung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850170-729900 | Sonstige / | Aufwendungen, Übertrag an Vorhaben 85014 | 2225 1 24 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850170 | WL Schatzsiedlung | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850170 | WL Schatzsiedlung | | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | • | nbewegungen IB Beiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/850998+829920 | Sonstige I Rücklager | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung IB-Beiträge Wasser | 2116 5 18 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 6/850998+894200 | Rücklager | nentnahme IB Beiträge Wasser | 2301 5 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 |
| 850998 | - | nbewegungen IB Beiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850998-729920 | | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung nentnahme IB Beiträge Wasser | , 2225 5 24 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 |
| 5/850998-794200 | Rücklager | nzuführung IB Beiträge Wasser | 2401 5 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | 507.500,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 359.500,00 | 190.000,00 |
| Saldo | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | Rücklage | nbewegungen Aufschießungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/850999+829960 | | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 2116 5 18 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/850999+894600 | Rücklager | nentnahme Aufschließungsbeiträge Wasser | 2301 5 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | Wasser | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 1.302.100,00 | 1.108.400,00 | 1.107.200,00 | 1.086.300,00 | 925.900,00 |
| 850999 | _ | nbewegungen Aufschießungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850999-729960 | | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung nentnahme Aufschließungsbeiträge Wasser | , 2225 5 24 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794600 | Rücklager | nzuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 2401 5 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | | 60.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | e Wasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 1.181.800,00 | 1.044.100,00 | 1.019.600,00 | 975.300,00 | 805.400,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 120.300,00 | 64.300,00 | 87.600,00 | 111.000,00 | 120.500,00 |

| | | MVAG V EH | C QU | VA | 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------------|------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 239.200,00 | 234.800,00 | 228.600,00 | 226.800,00 | 222.700,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 2111 | 10 | | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 2113 | 12 | | 594.300,00 | 606.200,00 | 618.300,00 | 630.700,00 | 643.300,00 |
| 2/851000+852001 | Kanalbenützungsgebühren f. Entleerung Senkgruben | 2113 | 12 | | 32.500,00 | 33.500,00 | 34.500,00 | 35.500,00 | 36.600,00 |
| 2/851000+852010 | Kanalgrundgebühr | 2113 | 12 | | 260.400,00 | 265.600,00 | 270.900,00 | 276.300,00 | 281.900,00 |
| 2/851000+852100 | Bereitstellungsgebühr | 2113 | 12 | | 20.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 |
| 2/851000+860200 | Annuitätenzuschüsse vom Bund für Zinsen | 2121 | 15 | | 112.200,00 | 113.200,00 | 75.100,00 | 33.700,00 | 34.300,00 |
| 2/851000+861000 | LTZ vom Land f. U.Rodltal-Badesee | 2121 | 15 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.442.600,00 | 1.496.300,00 | 1.469.400,00 | 1.444.000,00 | 1.458.800,00 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 24 | | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2241 | 25 | | 81.000,00 | 75.000,00 | 68.600,00 | 62.000,00 | 56.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 345.400,00 | 342.100,00 | 336.600,00 | 334.500,00 | 331.000,00 |
| 1/851000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-720000 | LTZ an Abwasserverband | 2225 | 24 | | 190.000,00 | 191.900,00 | 193.800,00 | 195.800,00 | 197.700,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 2225 | 24 | * | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1/851000-720100 | Annuitätenrückzahl.AWV Unteres Rodltal | 2225 | 24 | | 138.000,00 | 104.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 2225 | 24 | * | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 1/851000-720200 | Annuitätenrückzahlugen AWV für Anlagen SBL | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütungen an Vertretungskörper | 2225 | 24 | * | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Senkgrubenentl.) | 2225 | 24 | | 42.000,00 | 42.800,00 | 43.700,00 | 44.600,00 | 45.500,00 |
| 1/851000-728100 | Erstellung Wasserrechtliche Ordnung | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-728200 | Erstellung Dienst- und Betriebsordnung | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.156.100,00 | 1.108.400,00 | 1.073.300,00 | 1.068.400,00 | 1.062.700,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 286.500,00 | 387.900,00 | 396.100,00 | 375.600,00 | 396.100,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851998 | Rücklage | nbewegungen IB Beiträge Kanal | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851998+829930 | | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung IB-Beiträge Kanal | 2116 5 18 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6/851998+894300 | Rücklager | nentnahme IB Beiträge Kanal | 2301 5 | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 851998 | Rücklage | nbewegungen IB Beiträge Kanal | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851998-729930 | | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung nentnahme IB Beiträge Kanal | , 2225 5 24 | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5/851998-794300 | Rücklager | nzuführung IB Beiträge Kanal | 2401 5 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | | 600.800,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Saldo | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851999 Mittelaufbringung (E 6/851999+829970 | rträge, Ein | enbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal zahlungen) Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, | 2116 5 18 | 8.000,000 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0/031999+029970 | | nzuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 2110 3 16 | 8.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträg | e Kanal | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 2.051.400,00 | 1.771.300,00 | 1.671.400,00 | 1.715.000,00 | 1.729.800,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 3.353.500,00 | 2.879.700,00 | 2.778.600,00 | 2.801.300,00 | 2.655.700,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 3.893.900,00 | 3.439.700,00 | 3.358.800,00 | 3.404.200,00 | 3.261.800,00 |
| 851999 | • | nbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851999-794700 | Rücklager | nzuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 2401 5 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträg | e Kanal | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträg | e Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.764.900,00 | 1.383.400,00 | 1.275.300,00 | 1.339.400,00 | 1.333.700,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 2.946.700,00 | 2.427.500,00 | 2.294.900,00 | 2.314.700,00 | 2.139.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 3.871.800,00 | 3.344.000,00 | 3.214.300,00 | 3.241.300,00 | 3.073.200,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 286.500,00 | 387.900,00 | 396.100,00 | 375.600,00 | 396.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 406.800,00 | 452.200,00 | 483.700,00 | 486.600,00 | 516.600,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | En | | | | | |
| 9 Finanzwirtscl | haft | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 91 | Kapital | vermögen und Stiftungen ohne eige | ene Rechtspersönlichkeit | | | | | |
| 910 | Geldver | kehr | • | | | | | |
| 910000 | Geldver | kehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen a | us dem Geldverkehr | 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 ohn | e eigene Rechtspersönlichkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldver | kehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen fü | ir Kassenkredit | 2241 25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverk | ehrsspesen | 2244 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentlic | ne Abgaben (Kapitalertr. Steuer) | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohn | e eigene Rechtspersönlichkeit | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohn | e eigene Rechtspersönlichkeit | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |

| | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|---------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EH | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer für land und forstw. Betriebe | 2111 | 10 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für Grundstücke (B) | 2111 | 10 | 470.000,00 | 488.800,00 | 508.400,00 | 528.700,00 | 549.800,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | 1.171.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben | 2111 | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 2111 | 10 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeitr. Verkehrsflächen | 2111 | 10 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitr. Wasser | 2111 | 10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitr. Kanal | 2111 | 10 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+845100 | Erhaltungsbeiträge Wasser | 2111 | 10 | 29.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeiträge Kanal | 2111 | 10 | 50.000,00 | 49.000,00 | 48.000,00 | 47.000,00 | 46.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.833.600,00 | 1.871.100,00 | 1.930.400,00 | 1.994.400,00 | 2.064.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 1.833.600,00 | 1.871.100,00 | 1.930.400,00 | 1.994.400,00 | 2.064.200,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden | | | | | | | |
| | irträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2111 | 10 | 2.900.00 | 2.900.00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | Landschaftsabgabe 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte | | 10 | , | , | | <u> </u> | |
| 921000 | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Zwischen Ländern und Gemeinden | Augaben | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | Lufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte | Abgaben | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 924 924000 Mittelaufbringung (E | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | 2111 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 925 925000 Mittelaufbringung (E | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgabe Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben rträge, Einzahlungen) | en | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Restbeträge | 2112 11 | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bur | | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | . | 7.595.000,00 | 8.058.500,00 | 8.398.400,00 | 8.730.300,00 | 9.001.800,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben | | , | • | • | • | • |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bur | ndesabgaben | 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 Bur | ndesabgaben | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | 7.595.000,00 | 8.058.500,00 | 8.398.400,00 | 8.730.300,00 | 9.001.800,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, 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 (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an das Land | 2231 26 | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| | 93 Umlagen | | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | -303.200,00 | -314.900,00 | -329.200,00 | -344.200,00 | -354.500,00 |
| | 93 Umlagen | | -303.200,00 | -314.900,00 | -329.200,00 | -344.200,00 | -354.500,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 15 | 331.400,00 | 305.200,00 | 314.400,00 | 323.800,00 | 333.500,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 2121 15 | 44.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6/940000+861400 | LTZ vom Land, Pauschalzuschuss Gemeindepaket 202 | 3 2121 5 15 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 3. | | 430.600,00 | 307.000,00 | 316.200,00 | 325.600,00 | 335.300,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen, Geldfuss an investive Vorhab | en 2225 5 24 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | 375.700,00 | 307.000,00 | 316.200,00 | 325.600,00 | 335.300,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/941000+860100 | LTZ vom Bund Strukturfonds § 24 Abs.1 | 2121 15 | 43.200,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2/941000+860200 | LTZ vom Bund Strukturfonds § 24 Abs.2 | 2121 15 | 28.000,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | - | FAG | 71.200,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 501.800,00 | 398.000,00 | 407.200,00 | 416.600,00 | 426.300,00 |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | , | • | , | • | • |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem | FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem | FAG | 71.200,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 446.900,00 | 398.000,00 | 407.200,00 | 416.600,00 | 426.300,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | |
| 30 1000 | | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | 2301 | 878.700 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Erträge, Einzahlungen) Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 878.700,00 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU EH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 981000 | Hausha | altsausgleich durch Rücklagen | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ıngen, 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 | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Jahres | sergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | icklung der Vorjahre | | | | |
| 990 | | hüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | |
| 990000 | Übersc | h. u. Abgänge(soweit nicht | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 8.975.600,00 | 8.456.600,00 | 8.805.700,00 | 9.147.000,00 | 9.428.200,00 |

| | | | MVAG V EH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|----------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 990000 Mittelverwendung (A | | h. u. Abgänge(soweit nicht ngen, Auszahlungen) | EN | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstige | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung | 2225 | 24 | 456.600,00 | 383.400,00 | 855.600,00 | 711.000,00 | 703.000,00 |
| 1/990000-729910 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung age Verkehr | , 2225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/990000-729920 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung enzuführung Wasser | , 2225 | 24 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/990000-729930 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung enzuführung Kanal | , 2225 | 24 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/990000-729950 | | Sonstige Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, Aufschließungsbeiträge Verkehr | | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/990000-729960 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung ezuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | , 2225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/990000-729970 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung ezuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | , 2225 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeo | rdnet) | | 864.600,00 | 822.400,00 | 1.285.600,00 | 1.136.000,00 | 1.128.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des | Jahreser | gebnisses, Ab | ov 864.600,00 | 822.400,00 | 1.285.600,00 | 1.136.000,00 | 1.128.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.231.300,00 | 1.145.900,00 | 1.623.400,00 | 1.488.800,00 | 1.491.100,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeo | rdnet) | | -864.600,00 | -822.400,00 | -1.285.600,00 | -1.136.000,00 | -1.128.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des | Jahreser | gebnisses, Ab | -864.600,00 | -822.400,00 | -1.285.600,00 | -1.136.000,00 | -1.128.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 7.744.300,00 | 7.310.700,00 | 7.182.300,00 | 7.658.200,00 | 7.937.100,00 |
| | Gesamts | umme Mittelaufbringung | | | 16.462.800,00 | 15.336.600,00 | 15.514.300,00 | 15.745.800,00 | 15.968.300,00 |
| | Gesamts | umme Mittelverwendung | | | 16.198.500,00 | 15.363.000,00 | 15.323.200,00 | 15.428.900,00 | 15.480.900,00 |
| | Gesamts | aldo | | | 264.300,00 | -26.400,00 | 191.100,00 | 316.900,00 | 487.400,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 i | nkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungsk | örper und allgemeine Verw | altung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | * (| 8.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd. Transfers von privaten Haush | nalten, Anrechnungsbeitrag 3124 | 16 | | 0.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| | Bgm | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeinde | • | | | 8.500,00 | 68.700,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeinde | organe | | (| 8.500,00 | 68.700,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.300,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | 22 | 21.200,00 | 225.600,00 | 230.100,00 | 234.700,00 | 239.400,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | 3225 | 22 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | 3 | 3.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 |
| 1/000000-728000 | Seminarkosten für Gemeinderäte | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gde.Verband für ausgesc | h. Bgm . 3231 | 26 | 2 | 2.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.Transferzahlung.an Sozialvers | sich. 3231 | 26 | • | 0.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 1/000000-753100 | LTZ an Sozialversicherung, Anrec | chnungsbeitrag Bgm 3231 | 26 | 2 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 |
| 1/000000-756000 | Pensionskassenbeitr. Bürgermeis | ter 3233 | 27 | • | 0.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeinde | organe | | 32 | 4.500,00 | 327.100,00 | 333.800,00 | 340.700,00 | 347.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeinde | organe | | 32 | 4.500,00 | 327.100,00 | 333.800,00 | 340.700,00 | 347.800,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeinde | organe | | -2 | 6.000,00 | -258.400,00 | -264.900,00 | -271.600,00 | -278.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeinde | organe | | -25 | 6.000,00 | -258.400,00 | -264.900,00 | -271.600,00 | -278.500,00 |

| | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|---|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | • | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung 10 % | 3115 | 14 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/010000+811010 | Einnahmen aus Vermietung 20 % | 3115 | 14 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/010000+811030 | Einnahmen aus Vermietung 0 % | 3115 | 14 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskosteners. | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+811200 | Heizkostenersätze | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz f. Einhebung Tourismusabgabe und Freizeitwohnungspauschale | 3114 | 13 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen | 3114 | 13 | * 456.600,00 | 456.600,00 | 456.600,00 | 456.600,00 | 456.600,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersatz für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010000+829100 | Erlöse aus Stromproduktion | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+861010 | LTZ vom Land, Entschädigung nach dem Epidemiegesetz | 3121 | 15 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+863200 | Lfd.Transferzahlung.vom AMS | 3121 | 15 | 14.100,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | 488.600,00 | 477.200,00 | 467.800,00 | 467.800,00 | 467.800,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 3413 2 40 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-010100 | Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung | 3413 2 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 2 41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-042200 | Erstellung neue Homepage - digitale Amtstafel | 3415 2 41 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel (Wasser für Trinkwasserspender) | 3221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454100 | Reinigung des Eingangsteppich | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-457100 | Erstellung Ortsplan neu | 3221 23 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte | 3211 20 | 208.500,00 | 207.600,00 | 211.700,00 | 216.000,00 | 220.300,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 20 | 622.400,00 | 611.100,00 | 594.800,00 | 606.700,00 | 618.800,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 33.300,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig besch. Angestellten | 3211 20 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig besch. Angestellten | 3211 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsverg. | 3211 20 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 20 | 3.500,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 27.900,00 | 27.700,00 | 28.300,00 | 28.900,00 | 29.400,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 158.000,00 | 157.300,00 | 160.400,00 | 163.600,00 | 166.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 24 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-600100 | Gas | 3222 24 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/010000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 3224 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 3222 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | FH | | | | | |
| 1/010000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 3223 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgabe | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728100 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 3225 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-728200 | Duale Zustellung | 3225 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-728300 | Projekt betriebliche Gesundheitsförderungen | 3225 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-728600 | Betreuung Homepage | 3225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | 1.341.700,00 | 1.304.000,00 | 1.283.700,00 | 1.303.700,00 | 1.327.700,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | -853.100,00 | -826.800,00 | -815.900,00 | -835.900,00 | -859.900,00 |
| | | | | | | | |
| 6/010200+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Ge | barung 3116 1 18 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus | parung 3116 1 18 | 2.300,00 2.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. 010200 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus | barung 3116 1 18 | , | - , | -, | -, | |
| Summe Mittelaufbr. 010200 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus | barung 3116 1 18 | , | - , | -, | -, | |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus | 3116 1 18 3224 1 24 | , | - , | -, | -, | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus aufwendungen, Auszahlungen) | Ü | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus | Ü | 2.300,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus | 3224 1 24 | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. Saldo | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus | 3224 1 24 | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. Saldo | O10200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus O10200 Sanierung Außenstiege Amtshaus O10200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Fe | 3224 1 24 | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. Saldo 010400 Mittelaufbringung (E | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feiträge, Einzahlungen) KTZ vom Bund, Umweltförderung | 3224 1 24 Idkirchen | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 -7.700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. Saldo 010400 Mittelaufbringung (E 6/010400+300100 6/010400+301100 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feitrtäge, Einzahlungen) | 3224 1 24 Idkirchen 3331 1 33 3331 1 33 | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 -7.700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 010200 Mittelverwendung (A 5/010200-614000 Summe Mittelverw. Saldo 010400 Mittelaufbringung (E 6/010400+300100 | 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Sanierung Außenstiege Amtshaus Aufwendungen, Auszahlungen) Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus 010200 Sanierung Außenstiege Amtshaus Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feiträge, Einzahlungen) KTZ vom Bund, Umweltförderung KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 3224 1 24 Idkirchen 3331 1 33 3331 1 33 barung 3116 1 18 | 2.300,00 10.000,00 10.000,00 -7.700,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00 44.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 010400 | Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus Feldkirche | n | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/010400-010000 | Biomasseanschluss Amtshaus | 3413 1 40 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010400-010100 | Biomasseanschluss FF Haus Feldkirchen | 3413 1 40 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus | Feldkirch | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010400 Biomasseanschluss Amtshaus und FF Haus | Feldkirch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | 1.351.700,00 | 1.407.000,00 | 1.283.700,00 | 1.303.700,00 | 1.327.700,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | -860.800,00 | -826.800,00 | -815.900,00 | -835.900,00 | -859.900,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/015000+816000 | Kostenbeiträge f. Inserat Amtsblatt | 3114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsat | beit | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druck Amtsblatt | 3221 23 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.500,00 |
| 1/015000-457100 | Druck Gemeindekalender | 3221 23 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsat | | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.100,00 | 22.700,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsa | beit | -20.400,00 | -21.000,00 | -21.600,00 | -22.200,00 | -23.000,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/016000-070100 | Erstellung neue Homepage und Außenauftritt | 3411 2 42 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-070200 | Lizenz ProOffice (Gebäude- Straßenverwaltung) | 3411 2 42 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-728000 | EDV-Betreuung | 3225 24 | 80.000,00 | 82.400,00 | 84.900,00 | 87.400,00 | 90.000,00 |
| 1/016000-728100 | Nutzungsgebühr für Weblohn | 3225 24 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/016000-728200 | EDV-Betreuung für Homepage | 3225 24 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | 110.300,00 | 104.900,00 | 108.000,00 | 111.100,00 | 114.300,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | -110.300,00 | -104.900,00 | -108.000,00 | -111.100,00 | -114.300,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 019 | Repräsentation | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | 491.400,00 | 580.700,00 | 468.300,00 | 468.300,00 | 468.300,00 |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | 3225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | 1.497.900,00 | 1.548.400,00 | 1.428.800,00 | 1.452.500,00 | 1.480.500,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | -1.006.500,00 | -967.700,00 | -960.500,00 | -984.200,00 | -1.012.200,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze für stat. Erhebungen | 3114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG \ | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|--------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfer | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, Ersatz Reinigungskosten an Schule Berghiem | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-728000 | Entgelte fürsonstige Leistungen | 3225 | 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1/024000-728100 | Erstellung Wählerverständidgungen | 3225 | 24 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | 8.000,00 | -2.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -5.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze des Bundes | 3114 | 13 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 3.000,00 | 13.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 16.600,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | 6.100,00 | -4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -7.500,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03 | Bauve | rwaltung | | | | | | | |
| 031 | | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | |
| 031000 | | rdnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | |
| 2/031000+812000 | | en für sonstige Leistungen gskostenvereinbarungen) | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/031000+816000 | Einnahn | nen aus dem Adressregister | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 031000 | Raumo | rdnung und Raumplanung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/031000-728500 | Flächen | widmungsplan, Bebauungsplan, Einzeländerungen | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 23.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -14.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 032 | Vermes | sungsamt | | | | | | | |
| 032000 | Vermes | sungswesen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ei | inzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 032000 | Vermes | sungswesen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 28.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | Varmasaummasmt | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | | | | |
| Saldo | 032 03 | Bauverwaltung | | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| Saldo | 03 | • | | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| | 03 Sonsti | Bauverwaltung | onen | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 06 | 03 Sonsti Beiträg | Bauverwaltung ge Maßnahmen | onen | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 06 060 | 03 Sonsti Beiträg Beiträg | Bauverwaltung ge Maßnahmen e an Verbände, Vereine oder sonstige Organisatio e an Verbände, Vereine | onen | | -19.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/060000-726100 | Mitgliedsbeitrag an OÖ. Gemeindebund | 3225 24 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/060000-726200 | Mitgliedsbeitrag an OÖ. Städtebund | 3225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/060000-754000 | LTZ. an Unfallfürsorge OÖ. Gde.Bea. | 3231 26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder so | 0 0 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.800,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder so | onstige Organisa | -9.800,00 | -9.900,00 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.800,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. Transferz. an priv. Institutionen | 3234 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.300,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | -15.300,00 | -15.400,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.300,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel | 3225 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

| | | | | (0.011 | 1/4 444 1 11 111/4 | D. | D I | DI | - |
|-----------------------|-------------|---|--------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | MVAG \ | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | | | | | | | | |
| 08 | Pansio | nen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| 080 | | en (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| 080000 | Pension | ` ' | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Ei | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | _ | sferz. von privaten Haushalten | 3124 | 16 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| 080000 | Pension | en | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | Pensions | skassenbeitrag Beamte | 3212 | 20 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/080000-751100 | Ltz an La | and, Pensionsbeiträge | 3231 | 26 | 342.000,00 | 348.800,00 | 355.800,00 | 362.900,00 | 370.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 349.400,00 | 356.300,00 | 363.500,00 | 370.800,00 | 378.200,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 349.400,00 | 356.300,00 | 363.500,00 | 370.800,00 | 378.200,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -327.400,00 | -333.900,00 | -340.600,00 | -347.500,00 | -354.400,00 |
| | 80 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -327.400,00 | -333.900,00 | -340.600,00 | -347.500,00 | -354.400,00 |
| 09 | Person | albetreuung | | | | | | | |
| 091 | | lausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | | lausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Ei | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Persona | lausbildung und Personalfortbildung | _ | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Personal | fortbildung, Kursbeiträge an Veranstalter | 3225 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildu | ng | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 094 | Gemeins | schaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeins | schaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Ei | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Personalbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 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 | | | | | |
| 004000 | Comoin | - chaftauflaus | | | | | | |
| 094000 | Gemein | schaftspflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige | Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft) | 3225 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 2.264.000,00 | 2.322.700,00 | 2.206.800,00 | 2.244.900,00 | 2.301.300,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | -1.664.600,00 | -1.633.400,00 | -1.629.200,00 | -1.666.700,00 | -1.722.400,00 |

| | | MVAG VCQU Fh | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Öffentliche O | rdnung und Sicherheit | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräusserung von HNR- Tafeln | 3116 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren | 3221 23 | 200.00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/132000+816000 | Kostenersatz für Totenbeschau | 3114 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg. f. so. Leist. Totenbeschau | 3225 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlöse für Hundemarken | 3116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/133000-728000 | Hundekotbeutel | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 13 | Sonderpolizei | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | Feuerv | vehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwill | ige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwill | ige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (I | Erträge, Ei | inzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistung | gserlöse (durch FF) | 3114 | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/163000+810100 | Leistung | gserlöse | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|--------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | 3222 | 24 | 25.000.00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163000-600200 | Fernwärme aus Biomasse | 3222 | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-614100 | Instandhaltung - LED Offensive | 3224 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614200 | Sanierung Rigolschaden FF Haus Bad Mühllacken | 3224 | 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-619000 | Instandhaltung von Löschteichen | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/163000-670100 | Blaulichtversicherung für alle Feuerwehrfahrzeuge | 3222 | 24 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/163000-700000 | Miete f. FF Haus Landshaag | 3223 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-700100 | Miete f. FF Haus Bad Mühllacken | 3223 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/163000-700200 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten FF Haus Landshaag | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG f. FF Haus Landshaag | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-700900 | Betriebskosten FF Haus Bad Mühllacken | 3223 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-700910 | Verwaltungskosten an VFI KG f. FF Haus Bad Mühllacken | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 | 24 | * 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben Atemschutzunters. | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/163000-754000 | LTZ an die Feuerwehren | 3231 | 26 | 42.000,00 | 43.300,00 | 44.600,00 | 45.900,00 | 47.300,00 |
| 1/163000-754010 | LTZ an FF Feldkirchen, für Atemschutzgeräte | 3231 | 26 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-754100 | Beitr. an Feuerwehren für Jugendförderung | 3231 | 26 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/163000-754110 | LTZ an Feuerwehren für Einsätze | 3231 | 26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/163000-754200 | LTZ an FF für C-Führerscheine | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-754300 | LTZ an FF für Dienstbekleidung | 3231 | 26 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-754400 | LTZ an Feuerwehr für Notstromversorgung/Blackout Vorsroge | 3231 | 26 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | 194.700,00 | 159.700,00 | 161.700,00 | 163.700,00 | 158.300,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | -187.600,00 | -152.600,00 | -154.600,00 | -156.600,00 | -151.200,00 |
| 163180 | Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163180+303200 | KTZ von FF Bad Mühllacken | 3331 | 1 33 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163180+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 | 1 18 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163180 Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 163180 Mittelverwendung (A | | LF FF Bad Mühllacken | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summe Mittelverw. Saldo | 163180 163180 | Ankauf TLF FF Bad Mühllacken Ankauf TLF FF Bad Mühllacken | | 0,00 10.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 163220 | Ankauf K | (DO FF Mühldorf | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/163220+300000 | KTZ vom | Bund, Rückersatz NOVA | 3331 1 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163220+303200 | KTZ von | FF Mühldorf | 3331 1 33 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163220+303210 | KTZ vom | Landesfeuerwehrverband | 3331 1 33 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163220+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163220 | Ankauf K | (DO FF Mühldorf | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/163220-040000 | Ankauf K | DO FF Mühldorf | 3414 1 41 | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163220 | Ankauf KDO FF Mühldorf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163230 | Errichtur | ng Löschbehälter | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/163230+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163230+303200 | KTZ vom | Landesfeuerwehrverband | 3331 1 33 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163230+829900 | Sonstige | Erträge Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 165.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 165.200,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 163230 | Errichtur | ng Löschbehälter | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/163230-050000 | Sonderan | ılagen Errichtung Löschbehälter | 3412 1 40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163230 | Errichtung Löschbehälter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 342.600,00 | 159.700,00 | 161.700,00 | 163.700,00 | 158.300,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 342.600,00 | 159.700,00 | 161.700,00 | 163.700,00 | 158.300,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -177.400,00 | -152.600,00 | -154.600,00 | -156.600,00 | -151.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -177.400,00 | -152.600,00 | -154.600,00 | -156.600,00 | -151.200,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Katastro | pphendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemei | ne Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | Katastro | phendienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Katastro | phendienst | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd. Trans | sferzahlung an KHD | 3231 26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 179 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 179000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/179000-728300 | Seminark | osten für KAT Seminare (außer Bedienstete) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 179100 | Notroms | versorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/179100+301000 | KTZ vom | Land | 3331 1 33 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/179100+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/179100+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179100 | | versorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/179100-050000 | Sonderan | nlagen Notstromversorgung | 3412 1 40 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 179100 | Notromsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 200,00 | 100.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 17 | Katastrophendienst | | 900,00 | 100.900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 18 | Landes | sverteidigung | | | | | | |
| 180 | Zivilsch | utz | | | | | | |
| 180000 | Zivilsch | nutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | inzahlungen) | | | | | | |
| 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 | | 168.000,00 | 109.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 180000 | Zivilsch | nutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. Tra | nsferz. an Zivilschutzverband | 3234 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 349.500,00 | 266.700,00 | 168.800,00 | 170.900,00 | 165.500,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -181.500,00 | -156.800,00 | -158.900,00 | -161.000,00 | -155.600,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 Unterricht, Er | ziehung, | Sport und Wissenschaft | | | | | | |
| 21 | Allgeme | inbildender Unterricht | | | | | | |
| 210 | Allgemei | nbildende Pflichtschulen, gemeinsame Ko | sten | | | | | |
| 210000 | • | ne Pflichtschulen, | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 210000 | | Allgemeine Pflichtschulen, ne Pflichtschulen, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/210000-728000 | Machbark | eitsstudie Erweiterung Schule | 3225 24 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 210000 | Allgemeine Pflichtschulen, | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210000 | Allgemeine Pflichtschulen, | | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210400 | Biomass | eanschluss SKZ und KIGA Hauptstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/210400+300100 | KTZ vom | Bund, Umweltförderung | 3331 1 33 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210400+301010 | KTZ vom | Land, Abteilung Schule | 3331 1 33 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210400+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/210400+829900 | Sonstige I | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebard | ing 3116 1 18 | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210400 | Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hau | ptstraße | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinber der Gemeinbergeren der Gem | einsame Koste | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210400 | Biomass | eanschluss SKZ und KIGA Hauptstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/210400-010000 | Biomasse | anschluss SKZ | 3413 1 40 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/210400-010100 | Biomasse | anschluss Kindergarten Hauptstraße | 3413 1 40 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 210400 | Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hau | ptstraße | 0,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210400 | Biomasseanschluss SKZ und KIGA Hau | ptstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinbildende Pflichtschulen, gemeinbilden Pflichtschulen, geme | einsame Koste | 19.000,00 | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinbildende Pflichtschulen, gemeinbilden Pflichtschulen, gemeinbild | einsame Koste | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Volkssch | ulen | | | | | | |
| 211000 | Volkssch | ule Feldkirchen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule Feldkirchen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 211000 | Volksschule Feldkirchen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-042500 | Beamertausch | 3415 2 41 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-456100 | Papierankauf | 3221 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 86.100,00 | 72.500,00 | 74.000,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsverg. | 3211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 24 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 3222 24 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 11.600,00 | 12.200,00 | 12.800,00 | 13.400,00 | 14.100,00 |
| 1/211000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 3224 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-621000 | Personen und Gütertransporte | 3222 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-621100 | Transportkosten Schwimmfahrten | 3222 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/211000-700100 | Miete an VFI KG f. VS Feldkirchen | 3223 24 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 3223 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskosten an VFI KG f. VS Feldkirchen | 3223 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/211000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 3223 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 3225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen, Hallenbadbenützung | 3225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule Feldkirchen | | 274.600,00 | 230.900,00 | 233.600,00 | 236.200,00 | 238.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule Feldkirchen | | -274.600,00 | -230.900,00 | -233.600,00 | -236.200,00 | -238.900,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 211100 Mittelaufbringung (l | Volksschule Lacken Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/211100+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Schule | 3331 1 33 | 198.300,00 | 253.300,00 | 126.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211100+301100 | KTZ vom Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 164.300,00 | 174.100,00 | 94.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211100+816000 | Kostenersätze | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211100+816700 | Gastschulbeiträge | 3114 13 | 38.400,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 |
| 6/211100+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 154.800,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule Lacken | | 555.900,00 | 497.400,00 | 260.100,00 | 40.100,00 | 41.100,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 211100 | Volksschule Lacken | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5/211100-061000 | Sanierung VS Lacken | 3413 1 40 | 522.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211100-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-456100 | Papierankauf | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 41.800,00 | 41.600,00 | 58.300,00 | 43.300,00 | 44.200,00 |
| 1/211100-565000 | Mehrleistungsverg. | 3211 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/211100-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/211100-600000 | Strom | 3222 24 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/211100-600200 | Fernwärme aus Biomasse | 3222 24 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211100-616000 | Servicekosten für Kopierer | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-621000 | Transportkosten | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-700000 | Mietzinse für Kopierer | 3223 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211100-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100-728500 | Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule Lacken | | 623.200,00 | 100.800,00 | 118.400,00 | 104.200,00 | 105.600,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule Lacken | | -67.300,00 | 396.600,00 | 141.700,00 | -64.100,00 | -64.500,00 |

| | | MVAG VC | เดน | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--------------------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | FH | | 771 2020 IIIIII 11771 | 1 1011 2027 | 1 10.11 2020 | 1 10.11 2020 | 2021 |
| 211800 | Ganztagesschule Feldkirchen | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 55.200,00 |
| 2/211800+810100 | Material- und Bastelbeiträge | | 13 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/211800+861000 | LTZ für Ganztagsschule | | 15 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Ganztagesschule Feldkird | hen | | 105.100,00 | 106.100,00 | 107.300,00 | 108.300,00 | 109.500,00 |
| 211800 | Ganztagesschule Feldkirchen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211800-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-728100 | GTS Betreuung durch Kinderfreunde | 3225 | 24 | 143.000,00 | 135.700,00 | 138.400,00 | 141.100,00 | 144.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Ganztagesschule Feldkird | hen | | 148.700,00 | 141.400,00 | 144.100,00 | 146.800,00 | 149.700,00 |
| Saldo | 211800 Ganztagesschule Feldkird | hen | | -43.600,00 | -35.300,00 | -36.800,00 | -38.500,00 | -40.200,00 |
| 211900 | Ganztagesschule Lacken | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211900+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 2/211900+810100 | Material- und Bastelbeiträge | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211900+861000 | LTZ für Ganztagsschule | 3121 | 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211900 Ganztagesschule Lacken | | | 33.100,00 | 33.400,00 | 33.600,00 | 33.900,00 | 34.200,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 694.100,00 | 636.900,00 | 401.000,00 | 182.300,00 | 184.800,00 |
| 211900 | Ganztagesschule Lacken | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211900-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211900-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211900-728100 | GTS Betreuung durch Kinderfreunde | 3225 | 24 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.900,00 | 38.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 211900 Ganztagesschule Lacken | | | 37.000,00 | 37.700,00 | 38.400,00 | 39.200,00 | 40.000,00 |
| Saldo | 211900 Ganztagesschule Lacken | | | -3.900,00 | -4.300,00 | -4.800,00 | -5.300,00 | -5.800,00 |
| | 211 Volksschulen | | | 1.083.500,00 | 510.800,00 | 534.500,00 | 526.400,00 | 534.200,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | -389.400,00 | 126.100,00 | -133.500,00 | -344.100,00 | -349.400,00 |

| | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|----------------------------|--------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (| Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/212000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212000+816700 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/212000+829100 | Erlöse aus Stromproduktion | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr | . 212000 Neue Mittelschule | | | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (| (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/212000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 3413 2 40 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/212000-042400 | Telefonanlage | 3415 2 41 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-456100 | Papierankauf | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 123.800,00 | 119.900,00 | 122.300,00 | 124.700,00 | 127.200,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsverg. | 3211 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/212000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.100,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 24 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 1/212000-600100 | Gas | 3222 24 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 23.800,00 | 25.000,00 | 26.200,00 | 27.600,00 | 28.900,00 |
| 1/212000-616000 | Servicekosten für Kopierer | 3224 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-621000 | Personen und Gütertransporte | 3222 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 |
| 1/212000-700100 | Miete an VFI KG für NMS | 3223 24 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse für Kopierer | 3223 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-700800 | Betriebskosten an VFI KG für NMS | 3223 24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/212000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 3223 24 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 1/212000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/212000-720700 | Schulerhaltungs- und Gastschulbeiträge | 3225 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-728500 | Unterrichtsfilmbeitrrag und Vergütung nach dem Urheberrechtsgesetz | 3225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Mittelverw. | 212000 | Neue Mittelschule | | 401.600,00 | 462.800,00 | 397.500,00 | 402.200,00 | 406.900,00 |
| Saldo | 212000 | Neue Mittelschule | | -336.100,00 | -397.300,00 | -332.000,00 | -336.700,00 | -341.400,00 |
| 212100 | Hauptscl | nulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/212100+301000 | KTZ vom | Land, LB Schule | 3331 1 33 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212100+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212100+829900 | Sontige E | rträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212100 | Hauptscl | nulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/212100-050000 | Hartplatz | für Mittelschule | 3412 1 40 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212100 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500 | Hauptscl | nulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/212500+861000 | KTZ vom | Land, Abteilung Schule | 3121 1 15 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 677.800,00 | 565.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 212500 | Hauptscl | nulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/212500-775000 | Kapitaltra | nsferzahlungen an VFI Feldkirchen & Co KG | 3433 1 44 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212500 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | 1.013.900,00 | 962.800,00 | 397.500,00 | 402.200,00 | 406.900,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | -336.100,00 | -397.300,00 | -332.000,00 | -336.700,00 | -341.400,00 |
| 213 | Sonders | chulen | | | | | | |
| 213000 | Sonders | chulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 213000 | Sonders | schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenb | eiträge (Gastschulb., SPZ) | 3225 24 | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | 7.700,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | -7.700,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |
| 214 | Polytecl | nnische Schulen | | | | | | |
| 214000 | Polytecl | nnische Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 1.371.900,00 | 1.347.700,00 | 466.500,00 | 247.800,00 | 250.300,00 |
| 214000 | Polytecl | nnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Schulerh | naltungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 24 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | 2.144.500,00 | 1.647.500,00 | 961.200,00 | 958.300,00 | 971.400,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | -20.400,00 | -20.800,00 | -21.200,00 | -21.600,00 | -22.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | -772.600,00 | -299.800,00 | -494.700,00 | -710.500,00 | -721.100,00 |
| 22 | Berufsl | bildender Unterricht; Anstalten der Lehi | er- und Erzieherbildung | | | | | |
| 220 | Berufsb | ildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsb | ildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 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 | Berufsb | ildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Schulerh | altungs- u. Gastschulbeiträge | 3225 24 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und | d Einrichtungsaufwand | 3225 24 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der | Lehrer- und | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | -28.500,00 | -29.100,00 | -29.700,00 | -30.300,00 | -30.900,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der | Lehrer- und | -28.500,00 | -29.100,00 | -29.700,00 | -30.300,00 | -30.900,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | |
| 232000 | Schülerausspeisung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlöse | 3114 13 | 89.200,00 | 91.000,00 | 92.800,00 | 94.700,00 | 96.600,00 |
| 2/232000+810100 | Leistungserlöse (Gemeinde Walding) | 3114 13 | 46.200,00 | 47.100,00 | 48.100,00 | 49.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerbetreuung | | 135.400,00 | 138.100,00 | 140.900,00 | 143.700,00 | 146.600,00 |
| 232000 | Schülerausspeisung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 68.000,00 | 69.400,00 | 70.700,00 | 72.200,00 | 73.600,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 61.300,00 | 61.000,00 | 62.200,00 | 63.500,00 | 64.700,00 |
| 1/232000-567000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3213 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/232000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/232000-600000 | Strom | 3222 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/232000-600100 | Gas | 3222 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-618100 | Wartungsvertrag EDV Programm Schulausspeisung | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-621000 | Transportkosten | 3222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/232000-700100 | Miete an VFI KG für Schülerausspeisung | 3223 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/232000-700800 | Betriebskosten an VFI KG für Schülerausspeisung | 3223 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/232000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 3223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 24 | * 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/232000-728100 | Entgelte f. so. Leist. | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerbetreuung | | 186.000,00 | 186.500,00 | 189.400,00 | 192.600,00 | 195.600,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | -50.600,00 | -48.400,00 | -48.500,00 | -48.900,00 | -49.000,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 239 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 239000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 135.400,00 | 138.100,00 | 140.900,00 | 143.700,00 | 146.600,00 |
| 239000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendui | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/239000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Radfahrprüfung | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/239000-768000 | Sonstige | · Ausgaben | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 186.800,00 | 187.300,00 | 190.200,00 | 193.400,00 | 196.400,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -51.400,00 | -49.200,00 | -49.300,00 | -49.700,00 | -49.800,00 |
| 24 | Vorsch | ulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kinderg | • | | | | | | | |
| 240000 | Kinderg | ärten Sechterberg/Feldkirchen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahm | nen ausVermietung | 3115 | 14 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | | 13.600.00 | 13.600,00 | 13.600.00 | 13,600,00 | 13.600,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 240000 | Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Anschlussgebühren Biomasseheizung | 3413 2 40 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-600100 | Gas | 3222 24 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-614200 | Kindergarten Hauptstraße, Ausmalarbeiten | 3224 24 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 3225 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 24 | * 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge f. Kindergartenbesuch | 3225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd. Transferz. an Kindergärten | 3234 27 | 461.600,00 | 483.000,00 | 505.600,00 | 529.200,00 | 555.700,00 |
| 1/240000-757200 | Lfd.Transferzahlung an Waldkindergarten | 3234 27 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | 581.500,00 | 596.200,00 | 608.800,00 | 632.500,00 | 659.100,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten Sechterberg/Feldkirchen | | -567.900,00 | -582.600,00 | -595.200,00 | -618.900,00 | -645.500,00 |
| 240040 | Neubau Kindergarten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/240040+301000 | KTZ vom Land, Abteilung Bildung | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 348.000,00 | 0,00 |
| 6/240040+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 294.000,00 | 0,00 |
| 6/240040+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 357.300,00 | 64.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240040 Neubau Kindergarten | | 0,00 | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 999.300,00 | 64.900,00 |
| 240040 | Neubau Kindergarten | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/240040-061000 | Neubau Kindergarten | 3413 1 40 | 50.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 822.000,00 | 0,00 |
| 5/240040-061100 | Kosten für Provisorium | 3413 1 40 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240040-728000 | Vertragserrichtung Fruchtgenuss | 3225 1 24 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240040 Neubau Kindergarten | | 63.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 822.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240040 Neubau Kindergarten | | -63.000,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | 177.300,00 | 64.900,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 240100 Mittelaufbringung (| Kindergarten Lacken Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | Leistungserlöse für Benützung | 3114 | 13 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/240100+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | 3114 | 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/240100+816700 | Gastbeitrag für Kindergartenbesuch | 3114 | 13 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/240100+861000 | Landesbeitrag zum Personalaufwand | 3121 | 15 | 107.200,00 | 109.300,00 | 111.500,00 | 113.800,00 | 116.100,00 |
| 2/240100+861010 | LTZ vom Land für Kostenersatz Integration | 3121 | 15 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | . 240100 Kindergarten Lacken | | | 128.200,00 | 130.500,00 | 133.000,00 | 135.600,00 | 138.200,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 240100 | Kindergarten Lacken | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100-042100 | EDV + Telefonerneuerung | 3415 2 41 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 20 | 121.500,00 | 121.000,00 | 123.400,00 | 125.900,00 | 175.400,00 |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 53.200,00 | 52.900,00 | 54.000,00 | 55.100,00 | 56.200,00 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240100-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 6.700,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/240100-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240100-582000 | Sonstige DG-Beiträgezur soz. Sicher heit | 3212 20 | 38.900,00 | 38.700,00 | 39.400,00 | 40.200,00 | 41.000,00 |
| 1/240100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100-600000 | Strom | 3222 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-600200 | Fernwärme aus Biomasse | 3222 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100-616000 | Servicekosten für Kopierer | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-621000 | Trasnportkosten | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-630000 | Porto | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100-711000 | Wasser-, Kanal- und Müllabfuhrgebühren | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240100-720099 | Vergütungen | 3225 24 | * 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/240100-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 24 | * 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, Fremdreinigung | 3225 24 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergarten Lacken | | 279.900,00 | 264.100,00 | 268.700,00 | 273.400,00 | 325.100,00 |
| Saldo | 240100 Kindergarten Lacken | | -151.700,00 | -133.600,00 | -135.700,00 | -137.800,00 | -186.900,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 240700 | Kindergä | rten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistunas | erlöse (Kindertransport) | 3114 13 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 2/240700+861300 | J | itrag zumTransport | 3121 15 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergärten | | 45.600,00 | 45.800,00 | 46.100,00 | 46.300,00 | 46.600,00 |
| 240700 | Kindergä | rten | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transport | e 3 Kindergärten | 3222 24 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.700,00 |
| 1/240700-621100 | Personal | costen für Begleitpersonen | 3222 24 | 29.000,00 | 29.600,00 | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergärten | | 134.000,00 | 136.700,00 | 139.400,00 | 142.200,00 | 145.100,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergärten | | -88.400,00 | -90.900,00 | -93.300,00 | -95.900,00 | -98.500,00 |
| 240800 | Krabbels | tube | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/240800+301000 | KTZ vom | Land, Abteilung Bildung | 3331 1 33 | 200.000,00 | 300.000,00 | 418.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 6/240800+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 2/240800+811000 | Einnahme | en aus der Vermietung | 3115 14 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240800+816700 | Gastbeitra | ag für Krabbelstube | 3114 13 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 6/240800+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 292.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | Krabbelstube | | 309.000,00 | 659.000,00 | 1.177.000,00 | 399.000,00 | 301.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 496.400,00 | 928.900,00 | 2.369.700,00 | 1.593.800,00 | 564.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 496.400,00 | 928.900,00 | 2.369.700,00 | 1.593.800,00 | 564.300,00 |
| 240800 | Krabbels | tube | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/240800-001000 | Unbebaut | e Grundstücke | 3412 1 40 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240800-061000 | Im Bau be | efindliche Gebäude und Bauten | 3413 1 40 | 300.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | | 3222 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-600100 | Gas | | 3222 24 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240800-614000 | Instandha | ıltung von Gebäuden | 3224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240800-711000 | Wasser-, | Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800-720099 | • | gen an Bauhof | 3225 24 | * 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720199 | • | gen an Verwaltung | 3225 24 | * 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/240800-720700 | | äge f. Krabbelstube | 3225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240800-757000 | | aritas für Krabbelgruppe | 3234 27 | 160.000,00 | 164.800,00 | 169.700,00 | 174.800,00 | 180.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | Krabbelstube | | 783.900,00 | 2.388.700,00 | 193.600,00 | 198.700,00 | 204.000,00 |
| Saldo | 240800 | Krabbelstube | | -474.900,00 | -1.729.700,00 | 983.400,00 | 200.300,00 | 97.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 1.842.300,00 | 3.485.700,00 | 2.410.500,00 | 2.068.800,00 | 1.333.300,00 |

| | | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|--|----------------------|----------------|---|---|---|--|---|
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.842.300,00 | 3.485.700,00 | 2.410.500,00 | 2.068.800,00 | 1.333.300,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -1.345.900,00 | -2.556.800,00 | -40.800,00 | -475.000,00 | -769.000,00 |
| Guido | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -1.345.900,00 | -2.556.800,00 | -40.800,00 | -475.000,00 | -769.000,00 |
| | | vorsonalisatic Erzienang | | | -1.0-10.000,00 | 2.000.000,00 | -40.000,00 | -47 0.000,00 | -7 00.000,00 |
| 25 | Außers | chulische Jugenderziehung | | | | | | | |
| 250 | Schüler | norte | | | | | | | |
| 250000 | Schüler | norte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schüler | norte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Gastbeit | rag an Gemeinden | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 259 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | _ | Einrichtungen, Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/259000+861000 | LTZ vom | Land Jugendtaxi | 3121 | 15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 259000 | Sonstig | e Einrichtungen, Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-454000 | Reinigun | gsmittel | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-511000 | Geldbez | üge VB II | 3211 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/259000-580000 | DB-Beitr | ag FBAF | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-582000 | Sonstige | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | F | e Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000-590000 | Freiwiilig | o cozianolotarigori | | | | | 200.00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-590000 1/259000-631000 | • | munikationsdienste f. Jugendzentrum | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | Telekom Gebühre | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und | 3222 3225 | 24 24 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-631000 | Telekom Gebühre Anlagen | munikationsdienste f. Jugendzentrum | | | | • | | | 200,00 30.900,00 |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 | Telekom Gebühre Anlagen Entgelte | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ŕ |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 1/259000-728000 | Telekom Gebühre Anlagen Entgelte | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum | 3225 3225 | 24 24 | 200,00 28.600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 30.900,00 2.500,00 |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 | Telekom Gebühre Anlagen Entgelte Betriebsl | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum | 3225 3225 3225 | 24 24 24 | 200,00 28.600,00 2.500,00 | 200,00 29.100,00 2.500,00 | 200,00 29.700,00 2.500,00 | 200,00 30.300,00 2.500,00 | 30.900,00 2.500,00 3.000,00 |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 1/259000-768000 | Telekom Gebühre Anlagen Entgelte Betriebsl Jugendta | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum | 3225 3225 3225 | 24 24 24 | 200,00 28.600,00 2.500,00 3.000,00 | 29.100,00 29.500,00 3.000,00 | 200,00 29.700,00 2.500,00 3.000,00 | 200,00 30.300,00 2.500,00 3.000,00 | 30.900,00 |
| 1/259000-631000 1/259000-711000 1/259000-728000 1/259000-728100 1/259000-768000 | Telekom Gebühre Anlagen Entgelte Betriebsl Jugendta | munikationsdienste f. Jugendzentrum n für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und gemäß FAG für sonstige Leistungen, Jugendzentrum kosten für Jugendzentrum axi Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 3225 3225 3225 | 24 24 24 | 200,00 28.600,00 2.500,00 3.000,00 36.000,00 | 200,00 29.100,00 2.500,00 3.000,00 36.500,00 | 200,00 29.700,00 2.500,00 3.000,00 37.100,00 | 200,00 30.300,00 2.500,00 3.000,00 37.700,00 | 30.900,00 2.500,00 3.000,00 38.400,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|-----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehun | g | | | | | |
| 262 | Sportplätze | _ | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/262000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/262000-728100 | Machbarkeitsstudie Multisportzentrum | 3225 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. Transferz. an Sportvereine | 3234 27 | 11.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | 24.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | -24.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahn | nen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/269000-050000 | Sport- und Freizeitausstattung | 3412 2 40 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahn | nen | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahn | | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/269200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Leader Förderung | 3331 1 33 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Erträge, Mittel aus der operativen Gebarun | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/269200+829900 | | - | | | | | |
| 6/269200+829900 Summe Mittelaufbr. | 269200 Errichtung Boulderwürfel | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | nen | 27.000,00 27.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 269200 | Errichtur | ng Boulderwürfel | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/269200-050000 | Boulderw | ürfel | 3412 1 40 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 269200 | Errichtung Boulderwürfel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 54.300,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | -27.300,00 | -16.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 | -16.100,00 |
| 27 | Erwach | senenbildung | | | | | | |
| 273 | Volksbü | chereien | | | | | | |
| 273000 | Volksbü | ********* | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbü | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/273000-511000 | | ige für VB II | 3211 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/273000-580000 | DB-Beitra | | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-582000 | - | DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000-724000 | Reisegeb | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-754100 | | farre für Personalkosten | 3231 26 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/273000-757000 | | sferz an priv. Institutionen | 3234 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| • • • • | 27 | Erwachsenenbildung | | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| 28 | Forschu | ung und Wissenschaft | | | | | | |
| 282 | Studienb | eihilfen | | | | | | |
| 282000 | Studienb | eihilfen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 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 Wissensch | aft | 2.033.200,00 | 2.417.200,00 | 2.979.600,00 | 1.987.800,00 | 963.700,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | FH | | | | | |
| | . | | | | | | | |
| 282000 | Studier | beihilfen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ingen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/282000-757000 | Student | enförderungen | 3234 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport ur | d Wissenschaft | 4.312.200,00 | 5.422.200,00 | 3.664.900,00 | 3.325.000,00 | 2.607.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport ur | d Wissenschaft | -2.279.000,00 | -3.005.000,00 | -685.300,00 | -1.337.200,00 | -1.643.300,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 Kunst, Kultur | und Kultus | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land, BZ für Fluchtweg Musikprobenraum Lacken | 3331 1 33 | 0,00 | 61.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 2/320000+816000 | Kostenbeiträge (Deckungsbeitrag für Musikschule) | 3114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/320000+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 1.000,00 | 101.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 320000 | Musikschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/320000-010000 | Errichtung Fluchtweg Musikprobenraum Lacken | 3413 1 40 | 5.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge VB II | 3211 20 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/320000-580000 | DB-Beitrag FBAF | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/320000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-600000 | Strom | 3222 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000-600100 | Gas | 3222 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/320000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-700000 | Miete an VFI KG f. Musikschule | 3223 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-700500 | Miete für Kopierer | 3223 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-700800 | Betriebskosten an VFI KG f. Musikschule | 3223 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/320000-700810 | Verwaltungskosten an VFI KG | 3223 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-720700 | Musikschulbeitrag | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 56.200,00 | 146.700,00 | 52.100,00 | 52.600,00 | 53.200,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -55.200,00 | -45.700,00 | -51.100,00 | -51.600,00 | -52.200,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|-------------|---|--------------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 322 322000 Mittelaufbringung (E | Maßnahr | nen zur Förderung der Musikpflege nen der Musikpflege nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahr | nen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/322000-600100 | Gas | | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/322000-600200 | Fernwärn | ne aus Biomasse (für Musikprobenraum Lacken) | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-614000 | Instandha | altung von Gebäuden | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-614100 | LED Offe | nsive für Musikprobenraum Lacken | 3224 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322000-670000 | Versiche | rungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-700000 | Miete an | VFI KG f. Musikprobelokal | 3223 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/322000-700800 | Betriebko | osten an VFI KG für Musikprobelokal | 3223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/322000-700810 | Verwaltu | ngskosten an VFI KG | 3223 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/322000-711000 | Wasser- | Kanal und Abfallgebühren | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd.Trans | sferz. (Subventionen) | 3234 | 27 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 20.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -20.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 323 | | ungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| 323000 | | ungen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/323000+810200 | Leistungs | serlöse | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 323000 | Einrichtu | ıngen der darstellenden Kunst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/323000-728000 | Kulturelle | Veranstaltungen | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 325 | Festspie | le | | | | | | | |
| 325000 | Festspie | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | Festspiele | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cannine milleraurbi. | 323 | Musik und darstellende Kunst | | | 3.500,00 | 103.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | J <u>Z</u> | musik und udistellellue Kulist | | | 3.300,00 | 103.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

| | | | MVAG \ | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 325000 | Festspie | le | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | igen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/325000-728000 | Gemeind | efest | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | 11.000.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 97.700,00 | 187.200,00 | 92.600,00 | 93.100,00 | 93.700,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -94.200,00 | -83.700,00 | -89.100,00 | -89.600,00 | -90.200,00 |
| 35 | Sonstig | e Kunstpflege | | | | | | | |
| 351 | Maßnahr | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahr | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351000 | Maßnahr | men zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | igen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/351000-720099 | Vergütun | gen an Bauhof | 3225 | 24 | * 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 36 | Heimatı | oflege | | | | | | | |
| 362 | Denkma | lpflege | | | | | | | |
| 362000 | Denkma | lpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkma | lpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | igen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandha | altung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 363 | Altstadte | erhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | | erhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VO | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|--|----------|--|--|--|--|--|
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/363000-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 | 65 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-619000 | Instandhaltung Marktplatz/Ortsplatzgestaltung | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-619100 | Platzgestaltung Pesenbach Zentrum | 3224 | 24 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-631000 | WLAN Anschluss für Ortszentrum | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/363000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 | 24 | * 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f.so.Leist. | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-728100 | Ortskernbelebung - regionales Projekt | 3225 | 24 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpfle | _ | | 35.900,00 | 37.900,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpfle | ge | | -35.900,00 | -37.900,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna | ahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| 369000 | | | | • | • | • | • | • |
| | 36 Heimatpflege | | | • | • | • | • | • |
| | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 3225 | 24 | • | • | • | • | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) | | 24 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben | 3225 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 100,00 | 0,00 | 100,00 1.000,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier | 3225 3225 3225 | 24 | 100,00 1.000,00 | 0,00 100,00 1.000,00 | 0,00 100,00 1.000,00 | 0,00 100,00 1.000,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek | 3225 3225 3225 | 24 | 100,00 1.000,00 1.100,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege Sonstige Kulturpflege | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. Saldo | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege Sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Kulturpflege | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. Saldo 38 380 380000 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege Sonstige Kulturpflege | 3225 3225 3225 3225 ahmen | 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. Saldo 38 380 380000 | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege Sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungszentrum | 3225 3225 3225 ahmen ahmen | 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 | 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 |
| Mittelverwendung (A 1/369000-711000 1/369000-728000 1/369000-728100 Summe Mittelverw. Saldo 38 380 380000 Mittelaufbringung (E | 36 Heimatpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Aufwendungen, Auszahlungen) Öffentliche Abgaben Jungbürgerfeier Errichtung einer Topothek 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege 369 Sonstige Einrichtungen und Maßna 36 Heimatpflege Sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungszentrum Erträge, Einzahlungen) | 3225 3225 3225 ahmen ahmen | 24 24 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 39.600,00 -2.200,00 -39.600,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 41.600,00 -2.200,00 -41.600,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 -31.500,00 | 0,00 100,00 1.000,00 1.100,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 -31.500,00 | 0,00 100,00 1.000,00 2.200,00 31.500,00 -2.200,00 -31.500,00 |

| | | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------|--|--------|------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 380000 | Veranst | altungszentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/380000-042000 | Betriebs | ausstattung | 3415 | 2 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000-400000 | Geringw | vertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-454000 | _ | ngsmittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/380000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/380000-600100 | Gas | | 3222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/380000-614000 | Instandh | naltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1/380000-700000 | Miete ar | n VFI KG für Veranstaltungszentrum | 3223 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/380000-700800 | Betriebs | kosten an VFI KG für Veranstaltungszentrum | 3223 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/380000-700810 | Verwaltu | ungskosten an VFI KG | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof (f. Veranstaltungen) | 3225 | 24 | * 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 23.200,00 | 23.300,00 | 23.400,00 | 23.500,00 | 23.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 23.200,00 | 23.300,00 | 23.400,00 | 23.500,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -21.200,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -21.500,00 | -21.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -21.200,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -21.500,00 | -21.700,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchlic | he Angelegenheiten | | | | | | | |
| 390000 | | he Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | | | | | | | | |
| 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 | | | 5.500,00 | 105.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 390000 | Kirchlic | he Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/390000-777000 | KTZ an | Pfarre Lacken | 3434 | 44 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-777100 | KTZ an | Pfarre Feldkirchen | 3434 | 44 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 167.300,00 | 265.400,00 | 150.800,00 | 151.400,00 | 152.200,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -3.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | -3.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -161.800,00 | -159.900,00 | -145.300,00 | • | • |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 Soziale Wohl | fahrt un | d Wohnbauförderung | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 41 | Allgem | eine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | |
| 419 | Sonstige | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 419000 | Sonstige | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 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 | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/419000-752000 | LTZ an S | Sozialhilfeverband | 3231 26 | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 1.543.800,00 | 1.505.400,00 | 1.550.600,00 | 1.597.100,00 | 1.645.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.543.800,00 | -1.505.400,00 | -1.550.600,00 | -1.597.100,00 | -1.645.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -1.543.800,00 | -1.505.400,00 | -1.550.600,00 | -1.597.100,00 | -1.645.000,00 |
| 42 | Freie W | /ohlfahrt | | | | | | |
| 423 | Essen a | uf Rädern | | | | | | |
| 423000 | Essen a | uf Rädern | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Leistung | serlöse -Essen auf Rädern | 3116 16 | 106.000,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | 106.000,00 | 108.100,00 | 110.300,00 | 112.500,00 | 114.700,00 |
| 423000 | Essen a | uf Rädern | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendur | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/423000-042000 | Geschirr | ankauf | 3415 2 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000-400000 | Geringwe | ertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/423000-430000 | Lebensm | nittel | 3221 23 | 100.700,00 | 102.700,00 | 104.800,00 | 106.900,00 | 109.000,00 |
| 1/423000-621000 | Transpor | rte | 3222 24 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | 118.600,00 | 120.900,00 | 123.400,00 | 125.800,00 | 128.300,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.100,00 | -13.300,00 | -13.600,00 |

| | | | MVAG \ | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------------|--|--------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 429 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | ••• | | | | | | |
| 429000 | _ | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/429000+810000 | Erträge | aus Leistungen | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/429000+816000 | • | eitrag Krankenbettverleih | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,0 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.600,00 | 115.800,00 |
| 429000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/429000-700000 | Miete Ta | agesbetreung Gemeinschaftsräume | 3223 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/429000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof (Krankenbett) | 3225 | 24 | * 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-728000 | Veranst gesellsc | altungen zur Förderung des sozialen und haftlichen Miteinanders | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/429000-768000 | | gshärtefallfonds | 3234 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 19.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 138.000,00 | 135.300,00 | 137.800,00 | 140.200,00 | 142.700,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -18.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -30.900,00 | -26.100,00 | -26.400,00 | -26.600,00 | -26.900,00 |
| 43 | Jugen | dwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-728020 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Sprachförderkurs | 3225 | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-728500 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Babybodys | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-728600 | Erste Hi | lfe DVD's | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-728700 | Rauchm | elder | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-728900 | Kinders | ommerveranstaltung | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439000-757000 | Entgelte | für Tagemütter | 3234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/439000-768000 | Säuglin | gspaketgutscheine | 3234 | 27 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

| | | | MVAG \ FH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|---|--------------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 | Familie | enpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | 113.600,00 | 115.800,00 |
| 469000 | Sonstig | e Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/469000-728000 | Entgelte | f.so.Leist.(Beratung in Krisensituationen) | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/469000-768000 | Fahrtkos | stenzuschuss für Pendler | 3234 | 27 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-768100 | Zuschus | s zur Kanalbenützungsgebühr für kinderreiche Familier | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/469000-768200 | Zuschus | s für Klimaticket | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.726.300,00 | 1.679.200,00 | 1.726.900,00 | 1.775.800,00 | 1.826.200,00 |
| Saldo | 469 | Sonstige Maßnahmen | | | -30.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | -30.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.619.200,00 | -1.570.000,00 | -1.615.500,00 | -1.662.200,00 | -1.710.400,00 |

| | | MVAG V | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|--------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/510000-751000 | LTZ an Land - Pensionsbeitrag Gemeindearzt | 3231 | 26 | 25.300,00 | 25.500,00 | 25.800,00 | 26.000,00 | 26.300,00 |
| 1/510000-757500 | LTZ an Private, Übernahme Arztordination | 3234 | 27 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 40.300,00 | 25.500,00 | 40.800,00 | 26.000,00 | 26.300,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | -40.300,00 | -25.500,00 | -40.800,00 | -26.000,00 | -26.300,00 |
| 511 | Familienberatung | | | | | | | |
| 511000 | Eltern Kind Zentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 511 Familienberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | Eltern Kind Zentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/511000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/511000-600100 | Gas | 3222 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/511000-711000 | Wasser-, Kanal und Abfallgebühren | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 511 Familienberatung | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 511 Familienberatung | | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung u. Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuun | g | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung u. Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeinde | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0 | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuun | | | 0.000.00 | | 2 000 00 | 2 000 00 | |
| Summe Mittelverw. | 512 Solistige illedizinische beratung und betreuun | g | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--|--------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 519 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 519100 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/519100-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Corona Krise | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 49.500,00 | 33.700,00 | 49.000,00 | 34.200,00 | 34.500,00 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -49.500,00 | -33.700,00 | -49.000,00 | -34.200,00 | -34.500,00 |
| 52 | Umwel | tschutz | | | | | | | |
| 520 | Natur- u | nd Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 520000 | Natur- u | nd Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/520000+810000 | Verkauf | Broschüre "Geheimnisvolles Pesenbachtal" | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/520000+861000 | LTZ vom | Land Naturschutzförderung | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 520000 | Natur- u | nd Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/520000-610000 | Instandh | altung Streuobstwiese | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-611000 | | altung Wanderwege Pesenbachtal | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000-700000 | Pacht-W | indgürtel | 3223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/520000-726000 | Mitglieds | sbeitrag Klimabündnis | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/520000-728000 | Entgelte | fürsonstige Leistungen, Blühstreifenaktion | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-728200 | Streuobs | stbäume für Gemeindebürger | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/520000-728300 | Baumpfla | anzung allgemein | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/520000-728400 | Bewusst | seinsbildende Maßnahmen f. Bewerbung Radwege | 3225 | 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-728500 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Biodiversitätsmaßnahmen | 3225 | 24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/520000-768000 | LTZ für E | Erosionsschutzmaßnahmen | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 48.600,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -48.400,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/522000+862000 | KEM Zuschuss f. Mobilitätswerkstatt | 3121 15 | 8.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522000 Reinhaltung der Luft | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | • | · | · | · | · |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/522000-042000 | Ankauf Fahrradständer | 3415 2 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/522000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-640000 | Beratungsaufwand Energieoptimierung Gemeindegebäude | 3222 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-728000 | Beitrag f. Anschaff.Fahrradanhänger | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/522000-728100 | Mobilitätswerkstatt | 3225 24 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-752000 | LTZ an Region UWE, Klima u. Energiemodellregion | 3231 26 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/522000-768000 | Förderung Ankauf E-Fahrzeuge | 3234 27 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522000 Reinhaltung der Luft | | 35.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 522000 Reinhaltung der Luft | | -27.600,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 522010 | PV-Offensive | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/522010+300000 | KTZ vom Bund, KIP 2023 | 3331 1 33 | 16.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 6/522010+300100 | KTZ vom Bund, Ömag | 3331 1 33 | 0,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/522010+301100 | KTZ vom Land, Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 | 3331 1 33 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/522010+829900 | Sonstige Erträge Geldfluss aus der opartiven Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522010 PV-Offensive | | 70.900,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| | 522 Reinhaltung der Luft | | 78.900,00 | 84.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| 522010 | PV-Offensive | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/522010-050000 | Errichtung von PV Anlagen | 3412 1 40 | 38.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/522010-728000 | Beitrag an FF Mühldorf für Errichtung PV Anlage | 3225 1 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 522010 PV-Offensive | | 44.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522010 PV-Offensive | | 26.900,00 | -86.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| | 522 Reinhaltung der Luft | | 79.600,00 | 178.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | -700,00 | -94.400,00 | 5.600,00 | -8.400,00 | 36.700,00 |

| | | MVAG VC FH | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|---------------|----|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 527 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 527000 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 527 Müllbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | Müllbeseitigung | | | , | , | , | • | , |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/527000-755000 | Aktion Windelgutschein | 3233 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 527 Müllbeseitigung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 527 Müllbeseitigung | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an TKV | 3233 | 27 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | -22.000,00 | -22.400,00 | -22.900,00 | -23.300,00 | -23.800,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/529000+810000 | Leistungserlöse - Aktion Hausbrunnen | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | l | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | 79.600,00 | 84.700,00 | 14.700,00 | 700,00 | 45.800,00 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/529000-729100 | Sonstige Ausgaben, Aktion Hausbrunnen | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | l | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | 151.100,00 | 222.800,00 | 53.300,00 | 53.700,00 | 54.200,00 |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | l | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | -71.500,00 | -138.100,00 | -38.600,00 | -53.000,00 | -8.400,00 |

| | | | MVAG \ FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------------|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| 53 530 | Rettung Rettungs | gs- und Warndienste sdienste | | | | | | | |
| 530000 Mittelaufbringung (E | Rettung: rträge, Eir | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. 530000 | 530 53 Rettungs | Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Mittelverwendung (A | • | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 1/530000-757100 | Rettungs Kostenbe | beitrag eitrag NEF | 3234 3234 | 27 27 | 50.500,00 3.200,00 | 51.500,00 0.00 | 52.500,00 0,00 | 53.600,00 0.00 | 54.700,00 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 53 530 | Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste | | | 53.700,00 53.700,00 -53.700,00 | 51.500,00 51.500,00 -51.500,00 | 52.500,00 52.500,00 -52.500,00 | 53.600,00 53.600,00 -53.600,00 | 54.700,00 54.700,00 -54.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -53.700,00 | -51.500,00 | -52.500,00 | -53.600,00 | -54.700,00 |
| 56 562 562000 Mittelaufbringung (E | Sprenge Sprenge | nanstalten anderer Rechtsträger Ibeiträge Ibeiträge nzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | | ätze von Ausgaben | 3116 | 18 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/562000+861000 Summe Mittelaufbr. | 562 56 5 | Land für Krankenanstaltenbeitrag Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger Gesundheit | 3121 | 15 | 128.400,00 140.500,00 140.500,00 220.100,00 | 128.400,00 128.400,00 128.400,00 213.100,00 | 128.400,00 128.400,00 128.400,00 143.100,00 | 128.400,00 128.400,00 128.400,00 129.100,00 | 128.400,00 128.400,00 128.400,00 174.200,00 |
| 562000 Mittelverwendung (A | | lbeiträge ngen Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | | anstaltenbeitrag | 3231 | 26 | 1.695.900,00 | 1.745.000,00 | 1.798.000,00 | 1.852.000,00 | 1.907.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 56 5 | Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger Gesundheit | 0201 | | 1.695.900,00 1.695.900,00 1.950.200,00 | 1.745.000,00 1.745.000,00 2.053.000,00 | 1.798.000,00 1.798.000,00 1.952.800,00 | 1.852.000,00 1.852.000,00 1.993.500,00 | 1.907.000,00 1.907.000,00 2.050.400,00 |
| Saldo | 562 56 5 | Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger Gesundheit | | | -1.555.400,00 -1.555.400,00 -1.730.100,00 | -1.616.600,00 -1.616.600,00 -1.839.900,00 | -1.669.600,00 -1.669.600,00 -1.809.700,00 | -1.723.600,00 -1.723.600,00 -1.864.400,00 | -1.778.600,00 -1.778.600,00 -1.876.200,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Straßen- und | Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufor. 611000 | Landesstraßen Landesstraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Landesstraßen Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1/611000-710000 | Verkehrsflächenbeitrag an Land | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/612000+816000 | Kostenersätze für sonst. Leistungen | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersätze) | 3116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+850000 | IB-Beiträge Verkehrsflächen | 3111 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. Transferz. v. priv. Haush. (Strafgelder) | 3124 16 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/612000-005000 | Verkehrszeichen | 3412 2 40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-005100 | Parkleitsystem Parkplatz Mühllacken | 3412 2 40 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-005200 | Verkehrsleitkonzept Gewerbegebiet | 3412 2 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-050100 | Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte | 3412 2 40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-050300 | Beschilderung Parkplatz Waldbad Bad Mühllacken | 3412 2 40 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,0 |
| 1/612000-611000 | lfd. Straßeninstandhaltung | 3224 24 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.100,00 | 54.100,0 |
| 1/612000-700000 | Pachtzins Parkplatz und Weg Lacken | 3223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,0 |
| 1/612000-700100 | Pachtzins Parkplatz Friedhof | 3223 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,00 | 161.700,0 |
| 1/612000-722100 | Rückersätze von Einnahmen Badesee-Parkgebühr | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | 246.000,00 | 225.600,00 | 228.600,00 | 227.800,00 | 228.800,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | -201.900,00 | -181.500,00 | -184.500,00 | -183.700,00 | -184.700,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 612440 | Gemeindestraße | en | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlun | gen) | | | | | | |
| 6/612440+300000 | KTZ vom Bund K | IP 2020 | 3331 1 33 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612440+301000 | KTZ vom Land, S | traßenbau | 3331 1 33 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612440+307110 | KTZ von privaten | Haushalten IB Beiträge Verkehr | 3334 1 34 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612440+307270 | KTZ von privaten | Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612440+829900 | Sonstige Erträge, | Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612440 Geme | eindestraßen | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612440 | Gemeindestraße | en | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Au | ıszahlungen) | | | | | | |
| 5/612440-002000 | div. Straßenbauv | orhaben | 3412 1 40 | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612440 Geme | eindestraßen | | 214.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612440 Geme | eindestraßen | | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612450 | Gemeindestraße | en | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlun | gen) | | | | | | |
| 6/612450+300000 | KTZ vom Bund, k | (IP 2023 | 3331 1 33 | 0,00 | 95.000,00 | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612450+301000 | KTZ vom Land, S | straßenbau | 3331 1 33 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6/612450+301100 | KTZ vom Land, S | onderzuschuss BZ | 3331 1 33 | 0,00 | 47.500,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612450+307110 | KTZ von privaten | Haushalten IB Beiträge Verkehr | 3334 1 34 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6/612450+307270 | KTZ von privaten | Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6/612450+829900 | Sonstige Erträge, | Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612450 Geme | eindestraßen | | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 612450 | Gemeindestraße | en | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Au | ıszahlungen) | | | | | | |
| 5/612450-002000 | div. Straßenbauv | orhaben | 3412 1 40 | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612450 Geme | eindestraßen | | 0,00 | 217.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 612450 Geme | eindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612460 | Gemeindestraße | en | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlun | gen) | | | | | | |
| 6/612460+307300 | KTZ von privaten | Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 1 34 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612460 Geme | eindestraßen | | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | n | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|----------------|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 612460 | Gemeindestr | raßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen | , Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612460-060000 | Straßenbau F | eldkirchen West | 3412 1 40 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612460 G | emeindestraßen | | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612460 G | emeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612470 | Gemeindestr | raßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzah | lungen) | | | | | | |
| 6/612470+307300 | KTZ von priva | iten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 1 34 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612470 G | emeindestraßen | | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612470 | Gemeindestr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen | , Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612470-002000 | Straßenbau P | esenbach Süd | 3412 1 40 | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612470 G | emeindestraßen | | 227.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612470 G | emeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612480 | Gemeindestr | aßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzah | lungen) | | | | | | |
| 6/612480+301000 | KTZ vom Lan | d, Straßenbau | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/612480+307110 | KTZ von priva | iten Haushalten IB Beiträge Verkehr | 3334 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/612480+307270 | KTZ von priva | iten Haushalten, Aufschließungsbeiträge Verkehr | 3334 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6/612480+829900 | | age, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | | emeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 612480 | Gemeindestr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen | , Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612480-002000 | div. Straßenb | | 3412 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelverw. | | emeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Saldo | 612480 G | emeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612520 | Brücke Ober | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | • , | | | | | | |
| 6/612520+829900 | | age, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612520 Bi | rücke Oberndorf | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 612520 | Brücke O | berndorf | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612520-001000 | Grundeinl | öse Brücke Oberndorf | 3412 1 40 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612520 | Brücke Oberndorf | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612520 | Brücke Oberndorf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Geh- und | Radweg vom Kreisverkehr zum Dokt | orstraßl | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612550+300000 | KTZ vom | Bund, Klimaktiv Förderung | 3331 1 33 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r zum Doktorstraßl | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Geh- und | Radweg vom Kreisverkehr zum Dokt | orstraßl | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendung | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r zum Doktorstraßl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r zum Doktorstraßl | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612560 | Geh- und | Radweg vom Kreisverkehr nach Bad | Mühllacken | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612560+300000 | KTZ vom | Bund, Klimaaktiv Förderung | 3331 1 33 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612560 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r nach Bad Mühllac | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612560 | Geh- und | Radweg vom Kreisverkehr nach Bad | Mühllacken | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612560 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r nach Bad Mühllac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612560 | Geh- und Radweg vom Kreisverkeh | r nach Bad Mühllac | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612570 | Geh- und | Radweg von Bergheim nach Landsha | aag | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612570+301000 | KTZ vom | Land, Abteilung Straßenbau | 3331 1 33 | 0,00 | 179.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612570+301010 | KTZ vom | Land, Verkehrsreferat | 3331 1 33 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612570 | Geh- und Radweg von Bergheim na | ch Landshaag | 52.500,00 | 179.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 612570 | Geh- und Radweg von Berg | heim nach Landshaag | ••• | | | | | |
| | ufwendungen, Auszahlunge | | | | | | | |
| 5/612570-002000 | Geh- und Radweg von Bergh | eim nach Landshaag | 3412 1 40 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612570-002100 | Geh- und Radweg, Personal Straßenmeisterei | | 3412 1 40 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612570-771000 | KTZ an Land, Grundeinlöse (| Geh- und Radweg von Bergheim | 3431 1 43 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | | g von Bergheim nach Landsha | aag | 4.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612570 Geh- und Radwe | g von Bergheim nach Landsha | aag | 48.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612590 | Verbreiterung Grafenbrück | 9 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612590+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612590 Verbreiterung G | rafenbrücke | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612590 | Verbreiterung Grafenbrück | e | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlunge | n) | | | | | | |
| 5/612590-771000 | KTZ an Land, Verbreiterung | Grafenbrücke | 3431 1 43 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612590 Verbreiterung G | rafenbrücke | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612590 Verbreiterung G | rafenbrücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612610 | Zufahrt Seniorenheim | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612610+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612610 Zufahrt Seniorei | nheim | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 612610 | Zufahrt Seniorenheim | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlunge | n) | | | | | | |
| 5/612610-002000 | Zufahrt Seniorenheim | | 3412 1 40 | 1.700,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612610 Zufahrt Seniorei | heim | | 1.700,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612610 Zufahrt Seniorei | nheim | | -1.700,00 | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612620+829900 | Sonstige Erträge, Geldfluss a | us der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612620 Pakrplatz Pesen | bachtal | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 612620 | Pakrolatz | z Pesenbachtal | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | • | | | | | | | |
| 5/612620-002000 | | g Parkplätze Pesenbachtal | 3412 1 40 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | 0112 1 10 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Saldo | 612620 | Pakrplatz Pesenbachtal | | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612640 | Erweiter | ung Betriebsbaugebiet Ost | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612640+307300 | KTZ von ¡ | orivaten Haushalten, Infrastrukturbeiträge | 3334 1 34 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612640 | Erweiterung Betriebsbaugebiet Ost | | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612640 | Erweiteru | ung Betriebsbaugebiet Ost | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612640 | Erweiterung Betriebsbaugebiet Ost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612640 | Erweiterung Betriebsbaugebiet Ost | | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612670 | Bahnhüb | ergang Strach | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612670+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612670 | Bahnhübergang Strach | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612670 | Bahnhüb | ergang Strach | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/612670-728000 | Entgelte f | ür sonstige Leistungen | 3225 1 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612670 | Bahnhübergang Strach | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612670 | Bahnhübergang Strach | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612680 | | l Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur Audorfsie | edlung | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/612680+300000 | KTZ vom | Bund, KIP 2023 | 3331 1 33 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612680+300100 | KTZ vom | Bund, Klimaaktiv | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/612680+301000 | KTZ vom | Land, Verkehrssicherheit | 3331 1 33 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612680+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzung zu | r Audorfs | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | 1.037.000,00 | 605.800,00 | 244.100,00 | 244.100,00 | 473.100,00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|-------------|--|----------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 612680 Mittelverwendung (<i>A</i> | | Radweg von Maria Hilf Kreuzung zur Aud gen, Auszahlungen) | orfsiedlung | | | | | | |
| 5/612680-001000 | Grundeinl | öse Geh- und Radweg zur Audorfsiedlung | 3412 | 1 40 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612680-060000 | Geh- und | Radweg zur Audorfsiedlung | 3412 | 1 40 | 10.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612680 | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzu | ng zur Audorfs | | 10.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612680 | Geh- und Radweg von Maria Hilf Kreuzu | ng zur Audorfs | | -10.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 1.175.400,00 | 977.100,00 | 428.600,00 | 427.800,00 | 428.800,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | -138.400,00 | -371.300,00 | -184.500,00 | -183.700,00 | 44.300,00 |
| 616 | Sonstige | Straßen und Wege | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige | Straßen und Wege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Sonstige | Straßen und Wege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616000-726000 | Mitgliedsk | eitrag an Mühlviertler Granitland | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616000-752000 | LTZ an W | EV oberes Mühlviertel | 3231 | 26 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Wirtscha | ftshof u. Fuhrpark | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungs | erlöse | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütung | gen | 3114 | 13 | * 587.900,00 | 587.900,00 | 587.900,00 | 587.900,00 | 587.900,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige | Einnahmen Schadensersätze | 3116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ^ | | 2404 | 45 | 0,000,00 | 2.400,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/617000+863200 | Lfd. Trans | ferzahlung vom AMS | 3121 | 15 | 9.900,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 617000 | Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/617000-040100 | Ankauf Rasenmäher und E- Lastenrad | 3414 2 41 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 2 41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-042100 | EDV Erneuerung u. Glasfaseranschluss | 3415 2 41 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 346.300,00 | 384.100,00 | 352.000,00 | 397.500,00 | 366.200,00 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 20 | 2.900,00 | 4.300,00 | 5.800,00 | 6.500,00 | 7.900,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge für Arbeiter nicht gj. besch. | 3211 20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverg. | 3211 20 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 20 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/617000-580000 | DB. FBAF. | 3212 20 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 |
| 1/617000-581200 | Pensionskassenbeitr.VB | 3212 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 80.300,00 | 79.900,00 | 81.500,00 | 83.100,00 | 84.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.600,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse | 3223 24 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte f. so. Leist. (Impfungen FS-Untersuchungen) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | 602.000,00 | 643.000,00 | 601.100,00 | 651.400,00 | 626.100,00 |
| Saldo | 617000 Wirtschaftshof u. Fuhrpark | | -2.200,00 | -50.700,00 | -11.200,00 | -61.500,00 | -36.200,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 617100 | Ankauf L | Inimog | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | _ | | | | | | |
| 6/617100+301100 | KTZ vom | Land, Bedarfszuweisung | 3331 1 33 | 148.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 6/617100+803200 | | erlös alter Unimog | 3314 1 31 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617100+829900 | Sonstige | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 74.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 | Ankauf Unimog | | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 843.000,00 | 592.300,00 | 589.900,00 | 589.900,00 | 589.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 1.880.000,00 | 1.198.100,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | 1.063.000,00 |
| 617100 | Ankauf L | Inimog | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617100 | Ankauf Unimog | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617100 | Ankauf Unimog | | 243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 602.000,00 | 643.000,00 | 601.100,00 | 651.400,00 | 626.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 1.815.900,00 | 1.658.600,00 | 1.068.200,00 | 1.117.700,00 | 1.093.400,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | 241.000,00 | -50.700,00 | -11.200,00 | -61.500,00 | -36.200,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 64.100,00 | -460.500,00 | -234.200,00 | -283.700,00 | -30.400,00 |
| 63 | Schutzv | vasserbau | | | | | | |
| 633 | Wildbach | nverbauung | | | | | | |
| 633000 | Wildbach | nverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbach | nverbauung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/633000-750000 | Lfd. Trans | sferzahlung f. Wildbachverbauung | 3231 26 | 17.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | 17.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | -17.400,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 639 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 639000 | Sonstige | Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 639000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/639000-050000 | Warnpe | gel Pesenbach | 3412 2 40 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-720099 | Vergütur | ngen an Bauhof | 3225 24 | * 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/639000-728000 | Schutzw | vasserbau | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/639000-728100 | Warnpe | gel Pesenbach | 3225 24 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 27.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 45.200,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -27.800,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | -45.200,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 64 | Straße | nverkehr | | | | | | |
| 649 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 649000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/649000+301000 | KTZ von | n Land für Wartehaus | 3331 33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstig | e Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Wartehä | uschen | 3413 2 40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/649000-619000 | Instandh | naltung von Wartehäusern | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649000-670000 | Versiche | erungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-720099 | Vergütur | ngen an Bauhof | 3225 24 | * 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/649000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 69 | Verkeh | r, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr | , Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | Förderu | ing anderer Rechtsträger | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 1.885.000,00 | 1.203.100,00 | 834.000,00 | 834.000,00 | 1.063.000,00 |

| | | | MVAG \ | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------|----------|---|--------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 690000 | Förderu | ung anderer Rechtsträger | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Entgelte | e für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-728100 | MG-Bei | trag ARGE Mühlkreisbahn | 3225 | 24 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-751000 | LTZ an | Land (Nah- und Regionalverkehrskonzept, Abs. 1) | 3231 | 26 | 13.900,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an | Land (Nah- und Regionalverkehrskonzept, Abs. 2) | 3231 | 26 | 39.300,00 | 40.100,00 | 40.900,00 | 41.700,00 | 42.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 54.200,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 54.200,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | 55.700,00 | 56.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.933.300,00 | 1.741.500,00 | 1.142.200,00 | 1.192.800,00 | 1.169.600,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -54.200,00 | -53.500,00 | -54.600,00 | -55.700,00 | -56.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -54.200,00 | -53.500,00 | -54.600,00 | -55.700,00 | -56.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -48.300,00 | -538.400,00 | -308.200,00 | -358.800,00 | -106.600,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 Wirtschaftsfö | rderun | g | | | | | | |
| | | • | | | | | | |
| 74 | Sonsti | ge Förderung der Land- und Forstw | rirtschaft | | | | | |
| 742 | | tionsförderung | | | | | | |
| 742000 | Produk | tionsförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produk | tionsförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ingen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Rinderb | esamungsaktion | 3234 27 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und F | orstwirtschaft | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 77 | Förder | rung des Fremdenverkehrs | | | | | | |
| 771 | Maßnal | nmen zur Förderung des Fremdenverkel | irs | | | | | |
| 771000 | Maßnal | nmen zur Förderung des Fremdenverkeh | irs | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, E | inzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnal | nmen zur Förderung des Fremdenverkel | ırs | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendu | ingen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandl | haltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/771000-711000 | Öffentlid | che Abgaben | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütu | ngen an Bauhof | 3225 24 | * 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/771000-728000 | Bestand | sentgelt Rastplatz Donausteig | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-757000 | LTZ an | Tourismusverein | 3234 27 | 22.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | 32.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | 32.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fren | ndenverkehrs | -32.000,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | -32.000,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |

| | | I | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NV | A Plan 2024 | 1 Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------|------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 78 | Förderung von Handel, Ge | ewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnah | ımen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnah | imen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitisc | he Maßnahmen | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnah | imen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-752000 | Mitgliedsbeitrag an Region UW | Ξ | 3231 | 26 | 11.700,0 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitisc | he Maßnahmen | | | 11.700,0 | 0 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitisc | he Maßnahmen | | | -11.700,0 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und I | Maßnahmen | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und I | / laßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtu | ngen und Maßnahmen | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Ha | ndel, Gewerbe und Industrie | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderu | ing | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und I | Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/789000-720099 | Vergütungen an Bauhof (für We | eihnachtsbeleuchtung) | 3225 | 24 | * 2.000,0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/789000-728000 | Weihnachtsbeleucht. | | 3225 | 24 | 1.000,0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/789000-755100 | Gewerbeförderungen - Förderu Arbeitsplätze | ng für die Schaffung neuer | 3233 | 27 | 20.000,0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtu | ngen und Maßnahmen | | | 23.000,0 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 78 Förderung von Ha | ndel, Gewerbe und Industrie | | | 34.700,0 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderu | ing | | | 68.800,0 | 0 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtu | ngen und Maßnahmen | | | -23.000,0 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| | • | ndel, Gewerbe und Industrie | | | -34.700,0 | • | • | -34.700,00 | -34.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderu | ing | | | -68.800,0 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 |

| | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 202 |
|----------------------|--|---------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 8 Dienstleistun | gen | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Ab | schnitt 85 zu | uzuordnen | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 813000 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Mülltonnenverkauf | 3116 | 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 2/813000+808100 | Abfalltonnenverkauf Biotonne und Maisstärkesäcke | 3116 | 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 2/813000+852100 | Abfallgebühren | 3113 | 12 | 425.300,00 | 446.600,00 | 468.900,00 | 492.300,00 | 517.000,0 |
| 2/813000+852200 | Gebühren für Müllsäcke | 3113 | 12 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,0 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | 432.100,00 | 453.500,00 | 475.900,00 | 499.300,00 | 524.100,0 |
| 813000 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Mülltonnenankauf | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 1/813000-413100 | Abfalltonnenankauf f. Biotonne | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0 |
| 1/813000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,0 |
| 1/813000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,0 |
| 1/813000-700000 | Miete für Altstoffsammelinsel | 3223 | 24 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,0 |
| 1/813000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,0 |
| 1/813000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 | 24 | * 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,0 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 | 24 | * 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,0 |
| 1/813000-728000 | Zahlungen an Fa. Zellinger | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,0 |
| 1/813000-728300 | Entsorgung Biotonne | 3225 | 24 | 80.000,00 | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.900,00 | 86.600,0 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,0 |
| 1/813000-752000 | LTZ an BAV | 3231 | 26 | 214.000,00 | 218.300,00 | 222.600,00 | 227.100,00 | 231.600,0 |
| 1/813000-752100 | LTZ an BAV für Kompostierung | 3231 | 26 | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.900,0 |
| 1/813000-752200 | LTZ an BAV für Restmüllsammlung | 3231 | 26 | 67.000,00 | 68.300,00 | 69.700,00 | 71.100,00 | 72.500,0 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | 499.500,00 | 507.400,00 | 515.300,00 | 523.600,00 | 531.700,0 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | -67.400,00 | -53.900,00 | -39.400,00 | -24.300,00 | -7.600,0 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | MVAG \ FH | /C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (# | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Streusalz | 3221 | 23 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 1/814000-455100 | Streusplitt | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/814000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschineller | n Anlagen 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000-700000 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge für Winterdienst auf Landesstraß | Sen 3225 | 24 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütungen an Bauhof (für Winterdienst und Frühjahrskehrung) | 3225 | 24 | * 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/814000-720199 | Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) | 3225 | 24 | * 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-728000 | Straßenreinigung | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/814000-728100 | Schneeräumung durch Maschinenring | 3225 | 24 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 | 79.600,00 | 81.200,00 |
| 1/814000-728200 | Schneestangen setzen | 3225 | 24 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | 187.700,00 | 189.900,00 | 192.000,00 | 194.400,00 | 196.800,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | -187.700,00 | -189.900,00 | -192.000,00 | -194.400,00 | -196.800,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 814100 | 814 Straßenreinigung Straßenreinigung | | | • | • | • | , | , |
| | | | | • | • | • | , | , |
| | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) | | | * 11.000,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 11.000,00 | 0,00 11.000,00 |
| Mittelverwendung (A | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung | 3225 3225 | 24 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung | | | * 11.000,00 500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 | 11.000,00 500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 Summe Mittelverw. | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung | | | * 11.000,00 500,00 11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 Summe Mittelverw. | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung | | | * 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 Summe Mittelverw. Saldo | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung 814 Straßenreinigung | | | * 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 Summe Mittelverw. Saldo | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung 814400 Straßenreinigung 814 Straßenreinigung 814 Straßenreinigung | | | * 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 |
| Mittelverwendung (A 1/814100-720099 1/814100-728000 Summe Mittelverw. Saldo Saldo 815 815000 | Straßenreinigung Aufwendungen, Auszahlungen) Vergütungen an Bauhof (Straßenreinigung) Straßenreinigung 814100 Straßenreinigung 814400 Straßenreinigung 814 Straßenreinigung 814 Straßenreinigung 814 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | * 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 0,00 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 | 11.000,00 500,00 11.500,00 -11.500,00 |

| | | | MVAG V | C QU | VA 2 | 023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan | 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|---|--------|------|------|---------------|------------|--------|-------|------------|------------|
| 815000 | Park- un | d Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-050000 | | g Kinderspielplätze | 3412 | 2 40 | | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.00 | 00,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-619000 | | altung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 12.500,00 | 5.000,00 | | 00,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000-700000 | | ielplatz Bergheim | 3223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | | 00,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-711000 | • | e Abgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | | 00,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütun | - | 3225 | 24 | * | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.00 | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 39.600,00 | 29.600,00 | 29.60 | 00,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -39.600,00 | -29.600,00 | -29.60 | 00,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 816 816000 Mittelaufbringung (E | Öffentlic | he Beleuchtung und öffentliche Uhren he Beleuchtung und Uhren ızahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | | he Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Strassen | peleuchtung - Erweiterungen | 3412 | 2 40 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.00 | 00,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.70 | 00,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 1/816000-619000 | | altung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 00,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-720099 | | gen an Bauhof | 3225 | 24 | * | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.20 | | 21.200,00 | 21.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.90 | 00,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| Saldo | 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | -52.900,00 | -52.900,00 | -52.90 | 00,00 | -52.900,00 | -52.900,00 |
| 816100 | Straßent | eleuchtung Feldkirchen West | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | zahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/816100+307300 | KTZ von | privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 | 1 34 | | 45.200,00 | 0,00 | 55.00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. 816100 | 816100 Straßenb | Straßenbeleuchtung Feldkirchen West beleuchtung Feldkirchen West | | | | 45.200,00 | 0,00 | 55.00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (A | | • | | | | | | | | | |
| 5/816100-050000 | Straßenh | eleuchtung Feldkirchen West | 3412 | 1 40 | | 18.000,00 | 0,00 | 55.00 | 00.00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816100 | Straßenbeleuchtung Feldkirchen West | J2 | | | 18.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816100 | Straßenbeleuchtung Feldkirchen West | | | | 27.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 816200 | Straßebe | leuchtung Pesenbach Süd | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/816200+307300 | KTZ von p | orivaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 1 34 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816200 | Straßebeleuchtung Pesenbach Süd | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Ul | nren | 91.200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816200 | Straßebe | leuchtung Pesenbach Süd | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/816200-050000 | Straßenbe | eleuchtung Pesenbach Süd | 3412 1 40 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816200 | Straßebeleuchtung Pesenbach Süd | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 816200 | Straßebeleuchtung Pesenbach Süd | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Ul | hren | 116.900,00 | 52.900,00 | 107.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Ul | hren | -25.700,00 | -52.900,00 | -52.900,00 | -52.900,00 | -52.900,00 |
| 817 | Friedhöfe | e (einschließlich Einsegnungshallen und Krei | matorien) | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | e und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Gebühren | ı f. d. Benützung v. gde. Einrichtg. | 3113 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshalle | en und Kren | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht der | m Abschnitt | 525.800,00 | 456.000,00 | 533.400,00 | 501.800,00 | 526.600,00 |
| 817000 | Friedhöfe | e und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | | 3222 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandha | ıltung von Gebäuden | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-670000 | Versicher | <u> </u> | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Vergütunç | gen an Bauhof | 3225 24 | * 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshalle | en und Kren | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht der | m Abschnitt | 860.300,00 | 796.400,00 | 861.400,00 | 817.100,00 | 827.600,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshalle | en und Kren | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht der | m Abschnitt | -334.500,00 | -340.400,00 | -328.000,00 | -315.300,00 | -301.000,00 |

| | | | MVAG ' | VC QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--|---------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 82 | | osähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | |
| 828 | • | e Märkte | | | | | | | |
| 828000 | · | e Märkte | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | • | • , | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | | di- Kirtag | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 828000 | Sonstig | e Märkte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/828000-457000 | Wochen | marktzeitung | 3221 | 23 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/828000-630000 | Porto füi | r Wochenmarktzeitung | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/828000-728000 | Entgelte | für sonstige Leistungen, Attraktivierung Wochenmarkt | t 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/828000-729000 | Sonstige | e Ausgaben | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 83 | Betrieb | osähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts | etzung) |) | | | | | |
| 831 | Freibäd | er | | | | | | | |
| 831000 | Freibäd | er | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (F | ortsetz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 831000 | Freibäder | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/831000-580000 | DB FBAF | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/831000-711000 | Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-720099 | Vergütungen an Bauhof (Waldbad) | 3225 24 | * 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen an Bauhof (für Badeseeen) | 3225 24 | * 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen, Fremdreinigung | 3225 24 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | 16.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Bet | riebe (Fortsetz | 16.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | -16.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Bet | riebe (Fortsetz | -16.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0.4 | Liegenscheften Wehn und Coochäftenehäus | J. | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäud | ae | | | | | |
| 0.40 | Cruss allocation | | | | | | |
| | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 Mittelaufbringung (E | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 840 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 | Grundbesitz | 3334 2 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | | 10.000,00 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 2 34 | , | , | 100,00 32.000,00 | • | 100,00 33.000,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 3334 2 34 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet | 3334 2 34 3115 14 | 100,00 31.000,00 | 100,00 31.500,00 | 100,00 32.000,00 | 100,00 32.500,00 | 100,00 33.000,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz | 3334 2 34 3115 14 | 100,00 31.000,00 | 100,00 31.500,00 | 100,00 32.000,00 | 100,00 32.500,00 | 100,00 33.000,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz | 3334 2 34 3115 14 | 100,00 31.000,00 | 100,00 31.500,00 | 100,00 32.000,00 | 100,00 32.500,00 | 100,00 33.000,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 Mittelverwendung (A | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz Aufwendungen, Auszahlungen) | 3334 2 34 3115 14 3115 14 | 100,00 31.000,00 41.100,00 | 100,00 31.500,00 41.600,00 | 100,00 32.000,00 42.100,00 | 100,00 32.500,00 42.600,00 | 100,00 33.000,00 43.100,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 Mittelverwendung (A 1/840000-001000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz Aufwendungen, Auszahlungen) Unbebaute Grundstücke | 3334 2 34 3115 14 3115 14 3412 2 40 | 100,00 31.000,00 41.100,00 | 100,00 31.500,00 41.600,00 | 100,00 32.000,00 42.100,00 | 100,00 32.500,00 42.600,00 | 100,00 33.000,00 43.100,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 Mittelverwendung (A 1/840000-001000 5/840000-050000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz Aufwendungen, Auszahlungen) Unbebaute Grundstücke Parkplätze für ÖBB | 3334 2 34 3115 14 3115 14 3412 2 40 3412 1 40 | 100,00 31.000,00 41.100,00 10.000,00 8.900,00 | 100,00 31.500,00 41.600,00 10.000,00 0,00 | 100,00 32.000,00 42.100,00 10.000,00 0,00 | 100,00 32.500,00 42.600,00 10.000,00 0,00 | 100,00 33.000,00 43.100,00 10.000,00 0,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 Mittelverwendung (A 1/840000-050000 1/840000-346000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz Grundbesitz Aufwendungen, Auszahlungen) Unbebaute Grundstücke Parkplätze für ÖBB Darlehenstilgungen | 3334 2 34 3115 14 3115 14 3412 2 40 3412 1 40 3614 65 | 100,00 31.000,00 41.100,00 10.000,00 8.900,00 27.100,00 | 100,00 31.500,00 41.600,00 10.000,00 0,00 27.900,00 | 100,00 32.000,00 42.100,00 10.000,00 0,00 28.700,00 | 100,00 32.500,00 42.600,00 10.000,00 0,00 29.600,00 | 100,00 33.000,00 43.100,00 10.000,00 0,00 30.500,00 |
| 840000 Mittelaufbringung (E 2/840000+307000 2/840000+811000 2/840000+811020 Summe Mittelaufbr. 840000 Mittelverwendung (A 1/840000-050000 1/840000-346000 1/840000-650000 | Grundbesitz Erträge, Einzahlungen) Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Miete ÖBB Betriebsbaugebiet 840 Grundbesitz Grundbesitz Grundbesitz Aufwendungen, Auszahlungen) Unbebaute Grundstücke Parkplätze für ÖBB Darlehenstilgungen Zinsen | 3334 2 34 3115 14 3115 14 3412 2 40 3412 1 40 3614 65 3241 25 | 100,00 31.000,00 41.100,00 10.000,00 8.900,00 27.100,00 29.500,00 | 100,00 31.500,00 41.600,00 10.000,00 0,00 27.900,00 28.700,00 | 100,00 32.000,00 42.100,00 10.000,00 0,00 28.700,00 27.800,00 | 100,00 32.500,00 42.600,00 10.000,00 0,00 29.600,00 27.000,00 | 100,00 33.000,00 43.100,00 10.000,00 0,00 30.500,00 26.100,00 |

| | | MVAG VC FH | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|---|---------------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 841 841000 Mittelaufbringung (E | Grundstücksgleiche Rechte Grundstücksgleiche Rechte rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzinse(Fischwasser, Jagdpacht) | 3115 | 14 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | |
| | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Veräusserungen(Holzverkauf) | 3116 | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/842000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/842000-720099 | Vergütungen an Bauhof | | 24 | * 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/842000-728000 | Hackschnitzelerzeugung | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 85 | i 3) | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/846000+811010 | Einnahmen Aus Vermietung 0 % | 3115 | 14 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskosteners. | 3115 | 14 | 1.700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 6.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 846000 | Wohn- ur | nd Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | | • | | | | | | |
| 1/846000-600200 | Fernwärm | ne aus Biomasse | 3222 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/846000-614000 | Instandha | ltung von Gebäuden | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000-670000 | Versicher | ungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000-711000 | Wasser-, | Kanal- und Abfallgebühren | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 846100 | Marktplat | z 20 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Einnahme | en ausVermietung | 3115 14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/846100+829900 | Geldfluss | aus der operativen Gebarung | 3116 1 18 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 | Marktplatz 20 | | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 30.000,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit r | icht bei 853) | 58.000,00 | 57.200,00 | 57.300,00 | 57.400,00 | 35.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsg | ebäude | 102.000,00 | 101.700,00 | 102.300,00 | 102.900,00 | 81.800,00 |
| 846100 | Marktplat | z 20 | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/846100-010000 | Ankauf M | arktplatz 20 | 3413 1 40 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| 1/846100-346000 | Darlehens | srückzahlung | 3614 65 | 8.500,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 |
| 1/846100-400000 | Geringwe | rtige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-600000 | Strom | | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-614000 | Instandha | ltung von Gebäuden, Marktplatz 20 | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-650000 | Zinsen für | Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 1/846100-728000 | BK f. Mar | ktplatz 20, Leerstand | 3225 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 | Marktplatz 20 | | 37.200,00 | 37.400,00 | 37.300,00 | 37.400,00 | 15.800,00 |
| Saldo | 846100 | Marktplatz 20 | | 14.500,00 | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.300,00 | 14.200,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit r | nicht bei 853) | 41.100,00 | 41.400,00 | 41.300,00 | 41.500,00 | 20.000,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsg | ebäude | 128.800,00 | 120.200,00 | 120.000,00 | 120.300,00 | 98.800,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit r | icht bei 853) | 16.900,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 15.900,00 | 15.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsg | ebäude | -26.800,00 | -18.500,00 | -17.700,00 | -17.400,00 | -17.000,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 85 850 850000 Mittelaufbringung (E | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Wasserversorgung Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Annuitätenzuschüsse vom Bund für Tilgung | 3331 33 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 2/850000+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge f. WL Bau OH | 3334 2 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+816000 | Kostenersätze für sonst. Leistungen | 3114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/850000+850000 | Wasseranschlussgebühren | 3111 10 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000+852000 | Wasserbezugsgebühren | 3113 12 | 330.700,00 | 337.300,00 | 344.100,00 | 350.900,00 | 358.000,00 |
| 2/850000+852010 | Wassergrundgebühr | 3113 12 | 104.800,00 | 106.900,00 | 109.000,00 | 111.200,00 | 113.400,00 |
| 2/850000+852100 | Wasserzählergebühr | 3113 12 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 2/850000+852200 | Bereitstellungsgebühr | 3113 12 | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 2/850000+860200 | Annuitätenzuschüsse vom Bund für Zinsen | 3121 15 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2/850000+864000 | LTZ von Giwog für Entschädigung Brunnenschutzgebiet | 3123 16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/850000+864100 | LTZ von Fa. Arthofer für Vergleichsstudie Brunnenstandort | 3123 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 675.200,00 | 673.900,00 | 682.800,00 | 692.000,00 | 701.300,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | |
| | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserleitungsbau | 3412 2 40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 65 | 15.600,00 | 57.100,00 | 58.800,00 | 60.500,00 | 62.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-413000 | Wasserbezug Fernwasserverband | 3221 23 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 | 37.900,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 24 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 24 | 42.400,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 1/850000-612100 | Wasserschiebersanierung | 3224 24 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 18.600,00 | 55.300,00 | 53.600,00 | 51.900,00 | 50.100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-710100 | Öffentliche Abgaben Grundsteuer | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 24 | * 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütungen an Vertretungskörper | 3225 24 | * 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/850000-728100 | Erstellung Wasserrechtliche Ordnung | 3225 24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-728200 | Erstellung Vergleichsstudie Brunnenstandort | 3225 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-729000 | Entschädigungen f. Schutzgebiet Brunnen 3 | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 517.100,00 | 561.900,00 | 563.500,00 | 565.100,00 | 567.000,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | 158.100,00 | 112.000,00 | 119.300,00 | 126.900,00 | 134.300,00 |
| 850140 | Brunnenverlegung | | | | | | |
| | Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850140+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahmen aus IB- Beiträgen | 3334 1 34 | 120.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| 6/850140+307210 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahmen aus Aufschließungsbeiträgen | 3334 1 34 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850140+307351 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Versorgungsleitung zum Hochbehälter | 3334 1 34 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850140+307353 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag Verlegung Ortsbrunnen | 3334 1 34 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850140+829901 | Sonstige Erträge, Übertrag Überschuss aus Vorhaben 85017 | 3116 1 18 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850140 Brunnenverlegung | | 599.000,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 850140 | Brunnenverlegung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850140-004001 | Rodung - Aufforstung Brunnnenschutzgebiet | 3412 1 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850140-060000 | Brunnen 3 | 3412 1 40 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850140-060100 | Waserleitungen Versorgungsleitung | 3412 1 40 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850140-060200 | Wasserleitungen, Austausch Asbest Zementleitungen und Gussleitungen | 3412 1 40 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850140-060300 | Rückbau Brunnen 1 Feldkirchen | 3412 1 40 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850140 Brunnenverlegung | | 958.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850140 Brunnenverlegung | | -359.500,00 | 190.000,00 | 125.600,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| 850170 Mittelaufbringung (E | WL Schatzsiedlung rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850170+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammen | n 3331 1 33 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850170 WL Schatzsiedlung | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850170 | WL Schatzsiedlung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850170-729900 | Sonstige Aufwendungen, Übertrag an Vorhaben 85014 | 3225 1 24 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850170 WL Schatzsiedlung | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850170 WL Schatzsiedlung | | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850210 | Wasserleitung Feldkirchen West | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850210+307300 | KTZ privaten Haushalten Infrastrukturbeitrag Wasserleitung Feldkirchen West | 3334 1 34 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850210 Wasserleitung Feldkirchen West | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850210 | Wasserleitung Feldkirchen West | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850210-060000 | Wasserleitung Feldkirchen West | 3412 1 40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850210 Wasserleitung Feldkirchen West | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850210 Wasserleitung Feldkirchen West | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850220 | Wasserleitung Mörschingergründe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850220+307100 | KTZ von privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB Beitraäge | 3334 1 34 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850220+307300 | KTZ von privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 1 34 | 214.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850220 Wasserleitung Mörschingergründe | | 257.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 850220 Mittelverwendung (A | Wasserleitung Mörschingergründe ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850220-060000 | Wasserleitung Mörschingergründe | 3412 1 40 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850220 Wasserleitung Mörschingergründe | | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850220 Wasserleitung Mörschingergründe | | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850240 | Steuerungsanlage Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850240+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB Beit | räge 3334 1 34 | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850240 Steuerungsanlage Wasserversorgung | | 115.000,00 | 0,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 850240 | Steuerungsanlage Wasserversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850240-004000 | Steuerungsanlage Wasserversorgung | 3412 1 40 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850240 Steuerungsanlage Wasserversorgung | | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850240 Steuerungsanlage Wasserversorgung | | -5.000,00 | -75.000,00 | 64.400,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 850250 | Erneuerung WL Bergheim/Landshaag | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850250+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB-Beit | räge 3334 1 34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850250 Erneuerung WL Bergheim/Landshaag | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850250 | Erneuerung WL Bergheim/Landshaag | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850250-004000 | Erneuerung Wasserleitung Bergheim/Landshaag | 3412 1 40 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850250 Erneuerung WL Bergheim/Landshaag | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850250 Erneuerung WL Bergheim/Landshaag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850260 Mittelaufbringung (E | Wasserleitung Mayrsiedlung rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/850260+307100 | KTZ von privaten Haushalten, Rücklagenentnahme IB-Beit | räge 3334 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850260 Wasserleitung Mayrsiedlung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 850260 | Wasserleitung Mayrsiedlung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850260-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 1 40 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850260 Wasserleitung Mayrsiedlung | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850260 Wasserleitung Mayrsiedlung | | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|---|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 850300 | | älter Bergheim | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/850300+346000 | Darlehens | saufnahme | 3514 1 55 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850300 | Hochbehälter Bergheim | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850300 | Hochbeh | älter Bergheim | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850300-060000 | Neubau F | lochbehälter | 3412 1 40 | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850300 | Hochbehälter Bergheim | | 1.420.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850300 | Hochbehälter Bergheim | | 80.000,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850998 | Rücklage | enbewegungen IB Beiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/850998+829920 | 0 | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung IB-Beiträge Wasser | 3116 5 18 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 850998 | Rücklage | enbewegungen IB Beiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850998-729920 | 0 | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, nentnahme IB Beiträge Wasser | 3225 5 24 | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | 317.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 169.500,00 | 0,00 |
| Saldo | 850998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Wasser | | -127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 190.000,00 |
| 850999 | Rücklage | enbewegungen Aufschießungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/850999+829960 | | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | 3116 5 18 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | Wasse | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 3.482.800,00 | 1.057.900,00 | 1.064.800,00 | 1.052.500,00 | 892.300,00 |
| 850999 | Rücklage | nbewegungen Aufschießungsbeiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/850999-729960 | | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, nentnahme Aufschließungsbeiträge Wasser | 3225 5 24 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | Wasse | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 | Rücklagenbewegungen Aufschießungsbeiträge | Wasse | -50.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 3.751.100,00 | 977.100,00 | 753.500,00 | 734.600,00 | 567.000,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | -268.300,00 | 80.800,00 | 311.300,00 | 317.900,00 | 325.300,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 ink | I. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Annutiätenzuschüsse vom Bund für Tilgung | 3331 33 | 53.8 | 300,00 | 50.700,00 | 39.800,00 | 25.200,00 | 22.500,00 |
| 2/851000+307110 | KTZ von privaten Haushalten IB Beiträge f. Kanal Bau OH | 3334 2 34 | 50.0 | 000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/851000+850000 | Kanalanschlussgebühren | 3111 10 | 160.0 | 000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2/851000+852000 | Kanalbenützungsgebühren | 3113 12 | 594.3 | 300,00 | 606.200,00 | 618.300,00 | 630.700,00 | 643.300,00 |
| 2/851000+852001 | Kanalbenützungsgebühren f. Entleerung Senkgruben | 3113 12 | 32.5 | 500,00 | 33.500,00 | 34.500,00 | 35.500,00 | 36.600,00 |
| 2/851000+852010 | Kanalgrundgebühr | 3113 12 | 260.4 | 400,00 | 265.600,00 | 270.900,00 | 276.300,00 | 281.900,00 |
| 2/851000+852100 | Bereitstellungsgebühr | 3113 12 | 20.0 | 000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 |
| 2/851000+860200 | Annuitätenzuschüsse vom Bund für Zinsen | 3121 15 | 112.2 | 200,00 | 113.200,00 | 75.100,00 | 33.700,00 | 34.300,00 |
| 2/851000+861000 | LTZ vom Land f. U.Rodltal-Badesee | 3121 15 | 24.0 | 000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.307.2 | 200,00 1. | .322.200,00 | 1.290.600,00 | 1.252.400,00 | 1.268.600,00 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalbau | 3412 2 40 | 10.0 | 000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-004140 | Rigolerneuerung Bergheim | 3412 2 40 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-004160 | Erneuerung Technik Kanalpumpwerke | 3412 2 40 | 40.0 | 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgungen | 3614 65 | 228.0 | 000,00 | 234.400,00 | 240.600,00 | 228.000,00 | 215.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 24 | 10.4 | 400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 24 | 46.0 | 000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 | 49.800,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 1.5 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 25 | 81.0 | 000,00 | 75.000,00 | 68.600,00 | 62.000,00 | 56.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 4 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-700000 | Pachtzinse | 3223 24 | • | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-720000 | LTZ an Abwasserverband | 3225 24 | 190.0 | 000,00 | 191.900,00 | 193.800,00 | 195.800,00 | 197.700,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen an Bauhof | 3225 24 | * 75.0 | 000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1/851000-720100 | Annuitätenrückzahl.AWV Unteres Rodltal | 3225 24 | 138.0 | 000,00 | 104.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen an Verwaltung | 3225 24 | * 179.2 | 200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 1/851000-720200 | Annuitätenrückzahlugen AWV für Anlagen SBL | 3225 24 | 10.0 | 000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütungen an Vertretungskörper | 3225 24 | * 29.1 | 100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Senkgrubenentl.) | 3225 24 | 42.0 | 000,00 | 42.800,00 | 43.700,00 | 44.600,00 | 45.500,00 |
| 1/851000-728100 | Erstellung Wasserrechtliche Ordnung | 3225 24 | 5.0 | 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-728200 | Erstellung Dienst- und Betriebsordnung | 3225 24 | 3.0 | 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.088.7 | 700,00 1. | .011.600,00 | 987.300,00 | 971.900,00 | 956.700,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 218. | 500,00 | 310.600,00 | 303.300,00 | 280.500,00 | 311.900,00 |

| | | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------------|--|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 851220 | Erstellun | g Kanalkataster | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | | - | | | | | | |
| 6/851220+300000 | KTZ von | Bund, Bundesfonds, Bundesk. | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851220 | Erstellung Kanalkataster | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851220 | Erstellun | g Kanalkataster | | , | • | • | • | , |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851220 | Erstellung Kanalkataster | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851220 | Erstellung Kanalkataster | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851270 | Erichtun | g Kanal Schatzsiedlung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851270+307120 | Rücklage | nentnahme für Kanal Schatzsiedlung aus | IB Beiträgen 3334 1 34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851270 | Erichtung Kanal Schatzsiedlung | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851270 | Erichtun | g Kanal Schatzsiedlung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851270 | Erichtung Kanal Schatzsiedlung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851270 | Erichtung Kanal Schatzsiedlung | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851290 | Kanal Fe | ldkirchen West | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851290+307100 | KTZ von Beiträge | privaten Haushalten, Rücklagenentnahme | Kanal IB 3334 1 34 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851290 | Kanal Feldkirchen West | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851290 | Kanal Fe | ldkirchen West | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851290-060000 | Kanalbau | Feldkirchen West | 3412 1 40 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851290 | Kanal Feldkirchen West | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851290 | Kanal Feldkirchen West | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851310 | Erstellun | g Kanalkataster Zone 4 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851310+300000 | KTZ vom | Bund, für Kanalkataster | 3331 1 33 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851310 | Erstellung Kanalkataster Zone 4 | | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 851310 | Erstellun | g Kanalkataster Zone 4 | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851310 | Erstellung Kanalkataster Zone 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851310 | Erstellung Kanalkataster Zone 4 | | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851320 | Kanal Mö | örschingergründe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851320+307100 | KTZ von Beitraäge | privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB | 3334 1 34 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851320+307300 | Ū | privaten Haushalten, Infrastrukturbeitrag | 3334 1 34 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851320 | Kanal Mörschingergründe | | 266.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851320 | Kanal Mö | örschingergründe | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851320-060000 | Kanal Mö | rschingergründe | 3412 1 40 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851320 | Kanal Mörschingergründe | | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851320 | Kanal Mörschingergründe | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851340 | Kanalkat | ster Kamerabefahrung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851340+307120 | KTZ von _I Beitraäge | privaten Haushalten , Rücklagenentnahmen IB | 3334 1 34 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851340 | Kanalkatster Kamerabefahrung | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 851340 | Kanalkat | ster Kamerabefahrung | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/851340-004000 | Kanalkata | aster Zonenplan Kamerabefahrung | 3412 1 40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851340 | Kanalkatster Kamerabefahrung | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 851340 | Kanalkatster Kamerabefahrung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851998 | Rücklage | enbewegungen IB Beiträge Kanal | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | | |
| 6/851998+829930 | | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, nzuführung IB-Beiträge Kanal | 3116 5 18 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 851998 | Rücklage | enbewegungen IB Beiträge Kanal | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | |
| 5/851998-729930 | | Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung, 3225 5 24 nentnahme IB Beiträge Kanal | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | 440.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 851998 | Rücklagenbewegungen IB Beiträge Kanal | -280.800,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 851999 | Rücklage | enbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ein | zahlungen) | | | | | |
| 6/851999+829970 | | Erträge, Geldfluss aus der operativen Gebarung, 3116 5 18 nzuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 2.102.000,00 | 1.597.200,00 | 1.502.300,00 | 1.523.400,00 | 1.539.600,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 5.584.800,00 | 2.655.100,00 | 2.567.100,00 | 2.575.900,00 | 2.431.900,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 6.214.100,00 | 3.214.300,00 | 3.204.300,00 | 3.182.100,00 | 3.041.800,00 |
| 851999 | Rücklage | enbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851999 | Rücklagenbewegungen Aufschließungsbeiträge Kanal | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 2.142.500,00 | 1.151.600,00 | 987.300,00 | 1.111.900,00 | 1.096.700,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 5.893.600,00 | 2.128.700,00 | 1.740.800,00 | 1.846.500,00 | 1.663.700,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 6.909.600,00 | 3.065.200,00 | 2.742.100,00 | 2.803.900,00 | 2.610.100,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | -40.500,00 | 445.600,00 | 515.000,00 | 411.500,00 | 442.900,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | -308.800,00 | 526.400,00 | 826.300,00 | 729.400,00 | 768.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | -695.500,00 | 149.100,00 | 462.200,00 | 378.200,00 | 431.700,00 |

| | | | MVAG VCQU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FH | | | | | |
| 9 Finanzwirtscl | haft | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 91 | Kapital | vermögen und Stiftungen ohne eige | ne Rechtspersönlichkeit | | | | | |
| 910 | Geldverk | cehr C | · | | | | | |
| 910000 | Geldverk | ehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Eir | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen a | us dem Geldverkehr | 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 ohn | e eigene Rechtsp | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 910000 | Geldverk | rehr ehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | Aufwendun | gen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen fü | r Kassenkredit | 3241 25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverk | ehrsspesen | 3244 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentlich | ne Abgaben (Kapitalertr. Steuer) | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohn | e eigene Rechtsp | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohn | e eigene Rechtsp | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |

| | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 92 920 920000 | Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/920000+830000 2/920000+831000 2/920000+833000 2/920000+837000 2/920000+842000 2/920000+844000 2/920000+844100 2/920000+844200 2/920000+845100 2/920000+845200 2/920000+849000 2/920000+856000 2/920000+857000 | Grundsteuer für land und forstw. Betriebe Grundsteuer für Grundstücke (B) Kommunalsteuer Lustbarkeitsabgaben Abgaben für das Halten von Tieren Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale Aufschließungsbeitr. Verkehrsflächen Aufschließungsbeitr. Wasser Aufschließungsbeitr Kanal Erhaltungsbeiträge Wasser Erhaltungsbeiträge Kanal Nebenansprüche Verwaltungsabgaben Kommissionsgebühren | 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 3111 10 | 27.800,00 470.000,00 1.171.000,00 6.000,00 14.200,00 11.000,00 15.000,00 8.000,00 29.000,00 25.000,00 19.100,00 5.000,00 | 27.800,00 488.800,00 1.200.000,00 6.000,00 14.500,00 11.000,00 4.000,00 5.000,00 28.000,00 49.000,00 2.500,00 19.500,00 5.000,00 | 27.800,00 508.400,00 1.250.000,00 6.000,00 14.800,00 11.000,00 2.000,00 27.000,00 48.000,00 2.500,00 19.900,00 5.000,00 | 27.800,00 528.700,00 1.300.000,00 6.000,00 15.100,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 47.000,00 2.500,00 5.000,00 | 27.800,00 549.800,00 1.350.000,00 6.000,00 15.400,00 3.000,00 1.000,00 25.000,00 46.000,00 2.500,00 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0111 | 1.833.600,00 | 1.871.100,00 | 1.930.400,00 | 1.994.400,00 | 2.064.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Summe Mittelverw. Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | 0,00 1.833.600,00 | 0,00 1.871.100,00 | 0,00 1.930.400,00 | 0,00 1.994.400,00 | 0,00 2.064.200,00 |
| 921 921000 Mittelaufbringung (E | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgabe Zwischen Ländern und Gemeinden rträge, Einzahlungen) | n | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 3111 10 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. 921000 Mittelverwendung (A | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden gete Zwischen Ländern und Gemeinden aufwendungen, Auszahlungen) | ilte Abgaben | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| U (| | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden gete | ilte Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | , | MVAG VO | QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--|---------|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glückspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile Restbeträge | 3112 | 11 | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesab | gaben | | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 7.595.000,00 | 8.058.500,00 | 8.398.400,00 | 8.730.300,00 | 9.001.800,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesab | gaben | | 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 Bundesab | gaben | | 5.748.500,00 | 6.174.500,00 | 6.455.100,00 | 6.723.000,00 | 6.924.700,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | 7.595.000,00 | 8.058.500,00 | 8.398.400,00 | 8.730.300,00 | 9.001.800,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, 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 (A | ufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferzahlungen an das Land | 3231 | 26 | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| | 93 Umlagen | | | 303.200,00 | 314.900,00 | 329.200,00 | 344.200,00 | 354.500,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | -303.200,00 | -314.900,00 | -329.200,00 | -344.200,00 | -354.500,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | MVAG VCQU FH | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 94 | Finanz | zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | | zuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfs | zuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ v | rom Land (Strukturfonds) | 3121 15 | 331.400,00 | 305.200,00 | 314.400,00 | 323.800,00 | 333.500,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd TZ | vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 3121 15 | 44.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6/940000+861400 | LTZ vom | Land, Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 | 3121 5 15 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 430.600,00 | 307.000,00 | 316.200,00 | 325.600,00 | 335.300,00 |
| 940000 | Bedarfs | zuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige | Aufwendungen, Geldfuss an investive Vorhaben | 3225 5 24 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | 375.700,00 | 307.000,00 | 316.200,00 | 325.600,00 | 335.300,00 |
| 941 | Sonstig | e Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonstig | e Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| 2/941000+860100 | LTZ vom | Bund Strukturfonds § 24 Abs.1 | 3121 15 | 43.200,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2/941000+860200 | LTZ vom | Bund Strukturfonds § 24 Abs.2 | 3121 15 | 28.000,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | ; | 71.200,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 501.800,00 | 398.000,00 | 407.200,00 | 416.600,00 | 426.300,00 |
| 941000 | Sonstig | e Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (A | ufwendu | ngen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | } | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | ; | 71.200,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 446.900,00 | 398.000,00 | 407.200,00 | 416.600,00 | 426.300,00 |
| 99 | Jahres | ergebnis, Übergabe und Übernahme des J | ahresergebnisses, Ab | wicklung der Vorjahre | | | | |
| 990 | Übersch | üsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | |
| 990000 | Übersch | ı. u. Abgänge(soweit nicht | | | | | | |
| Mittelaufbringung (E | rträge, Ei | nzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zug | geordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme d | des Jahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 8.096.900.00 | 8.456.600.00 | 8.805.700.00 | 9.147.000.00 | 9.428.200.00 |

| | | | MVAG V FH | C QU | VA 2023 inkl. NVA | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------|---------|--|--------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 990000 Mittelverwendung (A | | h. u. Abgänge(soweit nicht ıngen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Sonstig | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung | 3225 | 24 | 456.600,00 | 383.400,00 | 855.600,00 | 711.000,00 | 703.000,00 |
| 1/990000-729910 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung äge Verkehr | , 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/990000-729920 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung genzuführung Wasser | , 3225 | 24 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1/990000-729930 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung genzuführung Kanal | , 3225 | 24 | 160.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/990000-729950 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung ießungsbeiträge Verkehr | , 3225 | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/990000-729960 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung gezuführung Aufschließungsbeiträge Wasser | , 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/990000-729970 | | e Aufwendungen, Geldfluss an die investive Gebarung gezuführung Aufschließungsbeiträge Kanal | , 3225 | 24 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zuged | rdnet) | | 864.600,00 | 822.400,00 | 1.285.600,00 | 1.136.000,00 | 1.128.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des | Jahres | | 864.600,00 | 822.400,00 | 1.285.600,00 | 1.136.000,00 | 1.128.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.231.300,00 | 1.145.900,00 | 1.623.400,00 | 1.488.800,00 | 1.491.100,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zuged | rdnet) | | -864.600,00 | -822.400,00 | -1.285.600,00 | -1.136.000,00 | -1.128.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des | Jahres | | -864.600,00 | -822.400,00 | -1.285.600,00 | -1.136.000,00 | -1.128.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 6.865.600,00 | 7.310.700,00 | 7.182.300,00 | 7.658.200,00 | 7.937.100,00 |
| | Gesamts | summe Mittelaufbringung | | | 19.329.300,00 | 16.518.200,00 | 16.671.100,00 | 15.987.200,00 | 15.381.000,00 |
| | Gesamts | summe Mittelverwendung | | | 20.912.500,00 | 18.023.400,00 | 15.440.300,00 | 15.208.600,00 | 14.435.000,00 |
| | Gesamts | aldo | | | -1.583.200,00 | -1.505.200,00 | 1.230.800,00 | 778.600,00 | 946.000,00 |

MFP - Querschnitt (2023-2027)

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 8 |
|--|---|---|--|--|--|
| | Querschnitt | | | | |
| Ξr | räge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.226.500,00 | 350.000,00 | 1.876.500,0 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 5.748.500,00 | 0,00 | 5.748.500,0 |
| 2 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.793.100,00 | 1.361.500,00 | 431.600,0 |
| 3 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.480.000,00 | 200,00 | 1.479.800,0 |
| 4 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 94.800,00 | 0,00 | 94.800,0 |
| 5 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.528.700,00 | 138.300,00 | 1.390.400,0 |
| 6 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 171.600,00 | 16.000,00 | 155.600,0 |
| 7 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 843.900,00 | 372.000,00 | 471.900,0 |
| 9 | Summe 1 (Erträge) | | 13.887.100,00 | 2.238.000,00 | 11.649.100,0 |
| ١ | formed and an arrange time. Only an arrange time. | | | | |
| | fwendungen der operativen Gebarung | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2 223 100 00 | 0.00 | 2 223 100 0 |
| A u 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.223.100,00 | 0,00 | |
| 20 21 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 21 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 | 0,00 255.200,00 | 0,00 | 0,0 255.200,0 |
| 20 21 22 23 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 | 0,00 255.200,00 353.500,00 | 0,00 0,00 36.100,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 |
| | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 | 0,00 255.200,00 | 0,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 |
| 20 21 22 23 24 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis | 0,00 255.200,00 353.500,00 | 0,00 0,00 36.100,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 3.562.600,0 |
| 10 12 13 14 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 0,00 255.200,00 353.500,00 5.551.400,00 | 0,00 0,00 36.100,00 1.988.800,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 3.562.600,0 |
| 20 21 22 23 24 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 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 | 0,00 255.200,00 353.500,00 5.551.400,00 | 0,00 0,00 36.100,00 1.988.800,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 3.562.600,0 37.300,0 4.501.500,0 |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 | 0,00 255.200,00 353.500,00 5.551.400,00 136.900,00 4.501.500,00 | 0,00 0,00 36.100,00 1.988.800,00 99.600,00 0,00 | 0,0 255.200,0 317.400,0 3.562.600,0 4.501.500,0 850.000,0 |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Personalaufwand Pensionen und sonstige Ruhebezüge Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transfers Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 0,00 255.200,00 353.500,00 5.551.400,00 136.900,00 4.501.500,00 850.000,00 | 0,00 0,00 36.100,00 1.988.800,00 99.600,00 0,00 | 2.223.100,0 0,0 255.200,0 317.400,0 3.562.600,0 4.501.500,0 850.000,0 0,0 |

| 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 | | | | |
| Neräußerung von un | beweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Veräußerung von be | weglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,0 |
| 32 Veräußerung von im | materiellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Investitionszuschüss Rechts | e (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.390.000,00 | 57.600,00 | 1.332.400,0 |
| 4 Sonstige Investitions | zuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 2.532.200,00 | 1.789.200,00 | 743.000,0 |
| 9 Summe 3 (Vermöge | nsgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktion | en) | 3.942.200,00 | 1.846.800,00 | 2.095.400,0 |
| /ermögensgebarung | und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 0 Erwerb von unbeweg | ılichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.019.200,00 | 3.525.500,00 | 2.493.700,00 |
| 1 Erwerb von beweglic | hem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 205.200,00 | 0,00 | 205.200,0 |
| 12 Erwerb von immateri | ellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 13 Kapitaltransfers an T | räger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 14 Sonstige Kapitaltrans | sfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 503.500,00 | 0,00 | 503.500,00 |
| 9 Summe 4 (Vermöge | nsgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktion | nen) | 6.754.900,00 | 3.525.500,00 | 3.229.400,0 |
| | | | | | |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------|
| nzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Re | chts Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.500.000,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 1.500.000,00 |
| | | |
| uszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 243.600,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 243.600,00 |
| S SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 1.256.400,00 |
| SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -308.800,00 |
| . Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -1.232.000,00 |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -308.800,00 |
| Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -1.540.800,00 |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----------------|---|---|----------------|-----------------|----------------------|
| I. (| Querschnitt | | | | |
| Ert | räge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.304.000,00 | 390.000,00 | 1.914.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 6.174.500,00 | 0,00 | 6.174.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.840.300,00 | 1.387.300,00 | 453.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.483.900,00 | 200,00 | 1.483.700,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.401.300,00 | 139.400,00 | 1.261.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 164.300,00 | 6.000,00 | 158.300,00 |
| 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 | 801.600,00 | 399.000,00 | 402.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 14.264.400,00 | 2.321.900,00 | 11.942.500,00 |
| Au 20 | fwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.242.700.00 | 0.00 | 2.242.700.00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 260.300,00 | 0.00 | 260.300.00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 355.800.00 | 36.800.00 | 319.000.00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis | 4.627.300.00 | 1.354.000.00 | 3.273.300.00 |
| | | 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | | | 0.2. 0.000,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 166.400,00 | 130.300,00 | 36.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.515.600,00 | 0,00 | 4.515.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 841.400,00 | 0,00 | 841.400,00 |
| 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) | | 13.009.500,00 | 1.521.100,00 | 11.488.400,00 |
| | CAL DO 4. Excelosio des exercitivos Cobernos | Summe 1 minus Summe 2 | 1,254.900.00 | 800.800.00 | 454,100.00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe i minus summe z | 1.254.900,00 | 000.000,00 | 454.100,00 |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|------|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Veri | mögensgebarung 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 |
| 2 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.899.200,00 | 53.200,00 | 1.846.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 354.600,00 | 280.000,00 | 74.600,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.253.800,00 | 333.200,00 | 1.920.600,00 |
| /erı | mögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 0 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 4.140.600,00 | 316.100,00 | 3.824.500,00 |
| 1 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 2 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 19 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 4.678.700,00 | 316.100,00 | 4.362.600,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -2.424.900,00 | 17.100,00 | -2.442.000,00 |

| en aus Finanztransaktionen erung von Beteiligungen und Wertpapieren nen aus Zahlungsmittelreserven ungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Recht ungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von vorschüssen ne von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ne von Finanzschulden von anderen chszahlungen aus Finanzderivaten 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 IS Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|--|--|--|
| nen aus Zahlungsmittelreserven ingen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Recht ingen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von vorschüssen ne von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ne von Finanzschulden von anderen chszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 293, 294 und 295 Is Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| ingen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rech ingen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von vorschüssen ne von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ne von Finanzschulden von anderen chszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| ingen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von rorschüssen ne von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ne von Finanzschulden von anderen rhszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 0,00 0,00 |
| rorschüssen ne von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts ne von Finanzschulden von anderen rhszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 0,00 |
| ne von Finanzschulden von anderen hszahlungen aus Finanzderivaten | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| hszahlungen aus Finanzderivaten | | • |
| | Gruppen 821 und 826 | 2.22 |
| 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | |
| gen aus Finanztransaktionen | | |
| on Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| ng an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| ung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| ung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| llung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| nlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 291.500,00 |
| hszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 291.500,00 |
| 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -291.500,00 |
| 4 : | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 526.400,00 |
| | ng an Zahlungsmittelreserven ung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts ung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen ulung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts ulung von Finanzschulden bei anderen hszahlungen aus Finanzderivaten 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 3: Saldo der Finanztransaktionen | g an Zahlungsmittelreserven Ing von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Ing von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Ilung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Ilung von Finanzschulden bei anderen Interklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Interklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 349, 355 bis 349 |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 8 |
|--|---|--|--|---|--|
| . (| Querschnitt | | | | |
| Ertı | räge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.363.300,00 | 390.000,00 | 1.973.300,0 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 6.455.100,00 | 0,00 | 6.455.100,0 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.889.100,00 | 1.413.700,00 | 475.400,0 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.489.500,00 | 200,00 | 1.489.300,0 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 95.100,00 | 0,00 | 95.100,0 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 863.100,00 | 101.400,00 | 761.700,0 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 167.200,00 | 6.000,00 | 161.200,0 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.252.800,00 | 394.000,00 | 858.800,0 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 14.575.200,00 | 2.305.300,00 | 12.269.900,0 |
| Auf 20 | wendungen der operativen Gebarung Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.224.800.00 | 0.00 | 0.004.000.0 |
| 20 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | · · | 2.224.000,00 | 0,00 | |
| 21 | | Gruppen 760 761 | 0.00 | 0.00 | ,- |
| | 5 | Gruppen 760, 761 Gruppe 721 | 0,00 265 500 00 | 0,00 | 0,0 |
| | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 265.500,00 | 0,00 | 0,0 265.500,0 |
| 22 23 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Gruppe 721 Klasse 4 | 265.500,00 361.400,00 | 0,00 37.500,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 |
| 21 22 23 24 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 265.500,00 | 0,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 |
| 22 23 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Gruppe 721 Klasse 4 Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 | 265.500,00 361.400,00 | 0,00 37.500,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 3.739.700,0 |
| 22 23 24 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Gruppe 721 Klasse 4 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 | 265.500,00 361.400,00 5.001.400,00 | 0,00 37.500,00 1.261.700,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 3.739.700,0 |
| 22 23 24 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden | Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 265.500,00 361.400,00 5.001.400,00 | 0,00 37.500,00 1.261.700,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 3.739.700,0 34.600,0 4.645.700,0 |
| 22 23 24 25 26 27 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 | 265.500,00 361.400,00 5.001.400,00 156.800,00 4.645.700,00 | 0,00 37.500,00 1.261.700,00 122.200,00 0,00 | 0,0 265.500,0 323.900,0 3.739.700,0 34.600,0 4.645.700,0 885.600,0 |
| 22 23 24 25 26 27 28 | Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transfers Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten | Gruppe 721 Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 265.500,00 361.400,00 5.001.400,00 156.800,00 4.645.700,00 885.600,00 | 0,00 37.500,00 1.261.700,00 122.200,00 0,00 0,00 | 2.224.800,0 0,0 265.500,0 323.900,0 3.739.700,0 34.600,0 4.645.700,0 885.600,0 0,0 |

| Bezeichnung | | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-------------------------------|---|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Vermögensgebar | ung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung vo | n unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung vo | n 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 vo | n immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszusc Rechts | hüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.785.900,00 | 51.800,00 | 1.734.100,00 |
| 34 Sonstige Investi | tionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 310.000,00 | 210.000,00 | 100.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vern | nögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktione | en) | 2.095.900,00 | 261.800,00 | 1.834.100,00 |
| Vermögensgebar | ung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unb | eweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.526.700,00 | 20.000,00 | 1.506.700,00 |
| 41 Erwerb von bew | reglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 42 Erwerb von imm | ateriellen 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 Kapita | Itransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vern | nögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktion | en) | 1.554.800,00 | 20.000,00 | 1.534.800,00 |
| 92 SALDO 2: Sald | o der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 541.100,00 | 241.800,00 | 299.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|---|--|---------------|
| inzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 2 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Re | chts Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| B Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| uszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 2 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| B Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 299.400,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 299.400,00 |
| SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -299.400,00 |
| S SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 826.300,00 |
| . Ableitung des Finanzierungssaldos | Summe del Saldem 1, 2 und 3 | 826.300,00 |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 449.400,00 |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 826.300.00 |
| 5 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | Calab Tabl Opullo Hai 7100 00 | 1.275.700,00 |

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|------------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------------|
| l. (| Querschnitt | | | | |
| Ert | räge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.427.300,00 | 390.000,00 | 2.037.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 6.723.000,00 | 0,00 | 6.723.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.939.500,00 | 1.440.700,00 | 498.800,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.494.900,00 | 200,00 | 1.494.700,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 95.700,00 | 0,00 | 95.700,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 833.700,00 | 60.100,00 | 773.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 170.000,00 | 6.000,00 | 164.000,00 |
| 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 | 1.106.200,00 | 392.000,00 | 714.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 14.790.300,00 | 2.289.000,00 | 12.501.300,00 |
| Au ¹ | fwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.288.000.00 | 0.00 | 2.288.000.00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 270.800.00 | 0.00 | 270.800.00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 367.200.00 | 38.200.00 | 329.000.00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 4.930.800,00 | 1.315.900,00 | 3.614.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 147.200,00 | 113.900,00 | 33.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 4.779.000,00 | 0,00 | 4.779.000,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 901.000,00 | 0,00 | 901.000,00 |
| 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) | | 13.684.000,00 | 1.468.000,00 | 12.216.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 1.106.300,00 | 821.000,00 | 285.300,00 |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Ver | mögensgebarung 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 | 894.400,00 | 27.400,00 | 867.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 302.500,00 | 259.500,00 | 43.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen | | 1.196.900,00 | 286.900,00 | 910.000,00 |
| Ver | mögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.161.700,00 | 90.000,00 | 1.071.700,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 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 Finanztransaktioner | 1) | 1.189.800,00 | 90.000,00 | 1.099.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 7.100,00 | 196.900,00 | -189.800.00 |

| Finanztransaktionen a Beteiligungen und Wertpapieren Zahlungsmittelreserven s der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts s der Rückzahlung von Darlehen an andere und von sen inanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts inanzschulden von anderen ingen aus Finanzderivaten ichlungen aus Finanztransaktionen) 5 Finanztransaktionen iligungen und Wertpapieren ihlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 hts Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 Gruppen 240 bis 244 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|---|--|--|
| Zahlungsmittelreserven s der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts der Rückzahlung von Darlehen an andere und von seen inanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts inanzschulden von anderen ingen aus Finanzderivaten inhlungen aus Finanztransaktionen) S Finanztransaktionen illigungen und Wertpapieren inhlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 293, 294 und 295 hts Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| s der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts der Rückzahlung von Darlehen an andere und von sen inanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts inanzschulden von anderen ingen aus Finanzderivaten inhlungen aus Finanztransaktionen) S Finanztransaktionen illigungen und Wertpapieren inhlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| s der Rückzahlung von Darlehen an andere und von sen inanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts inanzschulden von anderen ingen aus Finanzderivaten uhlungen aus Finanztransaktionen) s Finanztransaktionen iligungen und Wertpapieren ihlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 245 bis 249 und 273 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| sen inanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts inanzschulden von anderen ingen aus Finanzderivaten inhlungen aus Finanztransaktionen) is Finanztransaktionen iligungen und Wertpapieren ihlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| nanzschulden von anderen ngen aus Finanzderivaten Inhlungen aus Finanztransaktionen) Is Finanztransaktionen Iligungen und Wertpapieren Inhlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 0,00 |
| ngen aus Finanzderivaten Inlungen aus Finanztransaktionen) Is Finanztransaktionen Iligungen und Wertpapieren Inlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 821 und 826 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 0,00 |
| chlungen aus Finanztransaktionen) Finanztransaktionen Gringen und Wertpapieren hlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| s Finanztransaktionen iligungen und Wertpapieren hlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| iligungen und Wertpapieren hlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 293, 294 und 295 | , |
| iligungen und Wertpapieren hlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 293, 294 und 295 | , |
| hlungsmittelreserven Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 293, 294 und 295 | , |
| Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | 0.00 |
| | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | | 0,00 |
| | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 288.500,00 |
| ngen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| ahlungen aus Finanztransaktionen) | | 288.500,00 |
| der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -288.500,00 |
| | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 729.400,00 |
| a | hlungen aus Finanztransaktionen) | hlungen aus Finanztransaktionen) der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 |

| | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 8 |
|---|---|--|---|---|
| . Querschnitt | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | |
| 0 Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 2.497.100,00 | 390.000,00 | 2.107.100,0 |
| 1 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 6.924.700,00 | 0,00 | 6.924.700,0 |
| 2 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 1.992.000,00 | 1.468.400,00 | 523.600,0 |
| 3 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 1.500.700,00 | 200,00 | 1.500.500,0 |
| 4 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,0 |
| 5 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 846.500,00 | 60.700,00 | 785.800,0 |
| 6 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 172.900,00 | 6.000,00 | 166.900,0 |
| 7 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.098.200,00 | 392.000,00 | 706.200,0 |
| 9 Summe 1 (Erträge) | | 15.128.400,00 | 2.317.300,00 | 12.811.100,0 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung O Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 2.342.300.00 | 0.00 | 2.342.300.0 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0.00 | 0,00 | 2.342.300,0 |
| 1 1 chainten and adhange rancoccuge | 11 / | 0,00 | | 0.0 |
| 2 Bezüge der gewählten Organe | Grunne 721 | 276 200 00 | , | -,- |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 276.200,00 373 200 00 | 0,00 | 276.200,0 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 373.200,00 | 0,00 39.000,00 | 276.200,0 334.200,0 |
| | •• | , | 0,00 | 276.200,0 334.200,0 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 | 373.200,00 | 0,00 39.000,00 | 276.200,0 334.200,0 3.645.300,0 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 4 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 | 373.200,00 4.796.400,00 | 0,00 39.000,00 1.151.100,00 | 276.200,0 334.200,0 3.645.300,0 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden | Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 373.200,00 4.796.400,00 138.100,00 | 0,00 39.000,00 1.151.100,00 | 276.200,0 334.200,0 3.645.300,0 32.000,0 4.902.800,0 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 373.200,00 4.796.400,00 138.100,00 4.902.800,00 | 0,00 39.000,00 1.151.100,00 106.100,00 0,00 | 276.200,0 334.200,0 3.645.300,0 4.902.800,0 934.700,0 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transfers Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten | Klasse 4 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 Gruppen 650, 651, 653 und 657 Gruppen 750 bis 754 Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 373.200,00 4.796.400,00 138.100,00 4.902.800,00 934.700,00 | 0,00 39.000,00 1.151.100,00 106.100,00 0,00 0,00 | 32.000,00 4.902.800,00 934.700,00 12.467.500,00 |

| | Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|-----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|
| Vei | rmögensgebarung 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 | 119.600,00 | 24.600,00 | 95.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 133.000,00 | 90.000,00 | 43.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 252.600,00 | 114.600,00 | 138.000,00 |
| Vei | rmögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 318.000,00 | 90.000,00 | 228.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 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 | | 346.100,00 | 90.000,00 | 256.100,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -93.500,00 | 24.600,00 | -118.100,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------|
| nzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Re | chts Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| uszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 277.500,00 |
| Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 277.500,00 |
| SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -277.500,00 |
| SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 768.200,00 |
| . Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 225.500,00 |
| Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 768.200,00 |
| Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | · | 993.700,00 |



MFP - Schuldenentwicklung

| P | V4 0000 | DI - 0004 | DI | DI | DI |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.470.100 | 5.684.100 | 5.348.900 | 5.004.600 | 4.669.900 |
| Zugang | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | C |
| Tilgung | 286.000 | 335.200 | 344.300 | 334.800 | 325.200 |
| Buchwert 31.12. | 5.684.100 | 5.348.900 | 5.004.600 | 4.669.800 | 4.344.700 |
| Zinsen | 133.900 | 163.400 | 153.800 | 144.200 | 135.100 |
| Ersätze | 169.200 | 167.100 | 118.100 | 62.100 | 61.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 419.900 | 498.600 | 498.100 | 479.000 | 460.300 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.316.400 | 4.572.800 | 4.281.300 | 3.981.900 | 3.693.500 |
| Zugang | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 243.600 | 291.500 | 299.400 | 288.500 | 277.500 |
| Buchwert 31.12. | 4.572.800 | 4.281.300 | 3.981.900 | 3.693.400 | 3.416.000 |
| Zinsen | 99.600 | 130.300 | 122.200 | 113.900 | 106.100 |
| Ersätze | 169.200 | 167.100 | 118.100 | 62.100 | 61.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 343.200 | 421.800 | 421.600 | 402.400 | 383.600 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.153.700 | 1.111.300 | 1.067.600 | 1.022.700 | 976.400 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 42.400 | 43.700 | 44.900 | 46.300 | 47.700 |
| Buchwert 31.12. | 1.111.300 | 1.067.600 | 1.022.700 | 976.400 | 928.700 |
| Zinsen | 34.300 | 33.100 | 31.600 | 30.300 | 29.000 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 76.700 | 76.800 | 76.500 | 76.600 | 76.700 |
| | | | | | |



| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 89 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 93 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 99 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 103 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 109 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 189 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 275 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |
| 293 | MFP - Schuldenentwicklung |