



Marktgemeinde St. Oswald bei Freistadt
Voranschlag 2021

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2021 | Auszahlungen 2021 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.985.100,00 | 4.895.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.263.400,00 | 1.419.300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 547.400,00 | 726.600,00 |
| Zwischensumme | | 6.795.900,00 | 7.041.800,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.762.900,00 | 1.548.000,00 |
| Summe | | 5.033.000,00 | 5.493.800,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 460.800,00 |

| Einzahlungen 2022 | Auszahlungen 2022 | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.286.400,00 | 4.943.000,00 | 5.444.700,00 | 5.030.900,00 | 5.604.300,00 | 5.116.600,00 | 5.656.500,00 | 5.231.500,00 |
| 2.499.800,00 | 3.340.400,00 | 2.403.100,00 | 3.210.900,00 | 328.800,00 | 60.400,00 | 310.500,00 | 60.900,00 |
| 981.000,00 | 732.100,00 | 981.000,00 | 731.300,00 | 0,00 | 662.500,00 | 0,00 | 649.400,00 |
| 8.767.200,00 | 9.015.500,00 | 8.828.800,00 | 8.973.100,00 | 5.933.100,00 | 5.839.500,00 | 5.967.000,00 | 5.941.800,00 |
| 3.425.700,00 | 3.494.900,00 | 3.339.900,00 | 3.364.900,00 | 294.000,00 | 214.900,00 | 279.900,00 | 214.900,00 |
| 5.341.500,00 | 5.520.600,00 | 5.488.900,00 | 5.608.200,00 | 5.639.100,00 | 5.624.600,00 | 5.687.100,00 | 5.726.900,00 |
| | - 179.100,00 | | - 119.300,00 | + 14.500,00 | | | - 39.800,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|-----------------|--|---------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163902 | FF - Ankauf von Einsatzanzügen (ab 2016) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 12.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 39.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 12.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 39.700,00 |
| 5/163902-042000 | Betriebsausstattung | | 12.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 39.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 12.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 39.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 2.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 14.400,00 |
| 6/163902+301000 | KTZ vom Land (LZ) LFK | | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.600,00 |
| 6/163902+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 10.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 9.800,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 25.300,00 |
| 6/163902+303000 | KTZ von Feuerwehren | | 9.800,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 25.300,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1163902 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith (2021 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5/163909-010000 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 6/163909+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 6/163909+303000 | KTZ von FF-Marreith | | 0,00 | 51.000,00 | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163909 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240300 Waldkindergarten - Zubau Terrasse (2021 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/240300-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/240300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262400 Flutlichtanl.u. Tribünensanierung Union (2021 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 5/262400-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 6/262400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/262400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/262400+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 6/262400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/262400+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/262400+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 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 1262400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1363000 Gestaltung des Marktplatzes (2002 bis 2029) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 942.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 942.000,00 |
| 5/363000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 785.000,00 |
| 5/363000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 942.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 942.000,00 |
| 6/363000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 942.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1363000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612001 | Infrastrukturprojekt Spielfeld II - NORD (ab 2016) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 |
| | 5/612001-002000 Straßenbauten | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 5/612001-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 5/612001-010000 Planungskosten | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| | 6/612001+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| | 6/612001+307100 KTZ Interessenten Beiträge | | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| | 6/612001+307200 KTZ Aufschließungs Beiträge | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612001 | | | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 1612002 | Infrastrukturprojekt Wartberg / Grad (ab 2017) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | 5/612002-002000 Straßenbauten | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | 6/612002+894200 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|--|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612005 Gehsteig Niebauer (ab 2018) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 5/612005-002000 | Straßenbauten | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 6/612005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 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 1612005 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 Infrastrukturprojekt Simerlweg Projekt Seiwald (ab 2015) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 5/612900-002000 | Straßenbauten | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 5/612900-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | |
| 5/612900-010000 | Planung | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| 5/612900-050000 | Sonderanlagen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 5/612900-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 6/612900+307100 | KTZ Interessenten Beiträge | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 6/612900+307200 | KTZ Aufschließungsbeiträge | | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 6/612900+307300 | KTZ - Infrastrukturrücklagenbeitrag | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 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 1612900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616901 Instandsetzung GW Stiftungsberg (2021 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5/616901-002000 | Straßenbauten | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/616901+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LZ | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 6/616901+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 6/616901+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 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 langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616901 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1617800 | Ankauf Traktor (2021 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 6/617800+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 6/617800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617800 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000 | PV Anlage (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5/751000-050000 | Sonderanlagen | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| 6/751000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 6/751000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP | | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 6/751000+300200 | PV-Förderung | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.800,00 |
| 2396/1 | PV Anlage - PLANKONTO | | 0,00 | 200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1751000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851921 Abwasserbeseitigung BA 21 (ab 2016) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 5/851921-004000 | Kanalisationsbauten | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 6/851921+829930 | Sonstige Erträge | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851921 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851922 Abwasserbeseitigung BA 22 (ab 2017) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 5/851922-004000 | Kanalisationsbauten | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 6/851922+829930 | Sonstige Erträge | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851922 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851923 Abwasserbeseitigung BA 23 (ab 2019) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 5/851923-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 101748/70004 | Bau Ortskanalisation BA23 | | 90.600,00 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 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 1851923 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2947001 Sonstige Einzelvorhaben (ab 2020) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 45.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 45.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51.400,00 |
| 1/010000-042000 | Betriebsausstattung | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 1/163200-000000 | Bebaute Grundstücke | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/212000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 45.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 45.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51.400,00 |
| 2/947001+829900 | Sonstige Erträge | | 45.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2947001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2947003 Einzelvorhaben Kläranlage (ab 2020) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.800,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.800,00 |
| 2/947003+829900 | Sonstige Erträge | | 9.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2947003 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612550 Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau (ab 2020) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5/612550-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | Kanalbau Zuführung Rücklage (ab 2020) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 22.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 347.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 22.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 347.300,00 |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlußgebühren | | 17.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 317.300,00 |
| 5/858000-794210 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen AufschlieÙungsbeiträge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 22.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 347.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 22.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 347.300,00 |
| 6/858000+829930 | Zuführung Kanalanschlußgebühren | | 17.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 317.300,00 |
| 6/858000+829970 | Zuführung KanalanschlußaufschlieÙungsbeiträge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|-----------------|--|---------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5947000 | Gemeindeentlastungspaket (2019 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 5947000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211400 | VS St. Oswald bei Freistadt Sanierung/Adaptierung (2019 bis 2025) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 8.500,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 8.500,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308.500,00 |
| 5/211400-010000 | Gebäude und Bauten | | 8.500,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | 8.500,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158.000,00 |
| 6/211400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268.000,00 |
| 6/211400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 8.500,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.500,00 |
| 6/211400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 8.500,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.000,00 |
| 2396/211000 | Volksschule St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | 0,00 | 0,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211400 | | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616900 GW Krempf Rosenau (2020 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 5/616900-002000 | Straßenbauten | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 6/616900+829900 | Zuführung - Haushaltsdeckung | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 6/616900+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 6/616900+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163908 Ankauf KLF (2020 bis 2021) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 5/163908-040000 | Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| 6/163908+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 6/163908+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 6/163908+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163908 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612004 Straßenbau ab 2018 (ab 2018) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 60.000,00 | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 425.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 60.000,00 | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 425.000,00 |
| 5/612004-002000 | Straßenbauten | | 59.600,00 | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 424.600,00 |
| 5/612004-010000 | Gebäude | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 60.000,00 | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 425.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 35.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 112.500,00 |
| 6/612004+829900 | Zuführung - Haushaltsdeckung | | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 6/612004+829910 | Sonstige Erträge | | 500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 53.000,00 |
| 6/612004+829950 | Zuführung Verkehrsaufschließungsbeiträge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 25.000,00 | 57.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 130.000,00 |
| 6/612004+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landes. | | 0,00 | 22.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 70.000,00 |
| 6/612004+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612004+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ KIP | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 112.500,00 |
| 6/612004+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 112.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6/612004+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612004 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612006 Kreuzung Lasbergerstraße Erneuerung (2020 bis 2022) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 300,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 300,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| 5/612006-002000 | Straßenbauten | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5/612006-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 300,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6/612006+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6/612006+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ KIP | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 6/612006+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/612006+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2019 | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/612006+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 1612006 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1163902 | FF - Ankauf von Einsatzanzügen (ab 2016) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163908 | Ankauf KLF (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211400 | VS St. Oswald bei Freistadt Sanierung/Adaptierung (2019 bis 2025) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240300 | Waldkindergarten - Zubau Terrasse (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262400 | Flutlichtanl.u. Tribünensanierung Union (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1363000 | Gestaltung des Marktplatzes (2002 bis 2029) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612001 | Infrastrukturprojekt Spielfeld II - NORD (ab 2016) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 1612002 | Infrastrukturprojekt Wartberg / Grad (ab 2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612004 | Straßenbau ab 2018 (ab 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612005 | Gehsteig Niebauer (ab 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612006 | Kreuzung Lasbergerstraße Erneuerung (2020 bis 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612900 | Infrastrukturprojekt Simerlweg Projekt Seiwald (ab 2015) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616900 | GW Krempf Rosenau (2020 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617800 | Ankauf Traktor (2021 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1751000 | PV Anlage (2021 bis 2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2021

Marktgemeinde St. Oswald bei Freistadt

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | VA Vorjahre | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan Gesamt |
|--|---|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1851921 | Abwasserbeseitigung BA 21 (ab 2016) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851922 | Abwasserbeseitigung BA 22 (ab 2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 (ab 2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -24.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 66.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 2947001 | Sonstige Einzelvorhaben (ab 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2947003 | Einzelvorhaben Kläranlage (ab 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau (ab 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | Kanalbau Zuführung Rücklage (ab 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | Gemeindeentlastungspaket (2019 bis 2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -24.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 66.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.920.100,00 | 4.228.700,00 | 4.366.000,00 | 4.586.000,00 | 4.585.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 669.700,00 | 686.500,00 | 696.300,00 | 706.600,00 | 716.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 658.200,00 | 667.900,00 | 677.700,00 | 697.900,00 | 708.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 112.000,00 | 99.000,00 | 97.300,00 | 101.300,00 | 99.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 31.900,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 197.900,00 | 186.100,00 | 187.000,00 | 192.800,00 | 187.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.600,00 | 46.700,00 | 6.500,00 | 49.700,00 | 6.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.716.500,00 | 1.739.900,00 | 1.697.500,00 | 1.678.000,00 | 1.688.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 825.300,00 | 853.400,00 | 835.300,00 | 817.300,00 | 826.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 49.000,00 | 47.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.700,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 |
| 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 | 822.500,00 | 820.100,00 | 796.900,00 | 794.600,00 | 794.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.636.600,00 | 5.968.600,00 | 6.063.500,00 | 6.264.000,00 | 6.273.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.551.600,00 | 1.481.200,00 | 1.484.600,00 | 1.480.900,00 | 1.508.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.215.200,00 | 1.167.200,00 | 1.163.200,00 | 1.154.800,00 | 1.182.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 309.100,00 | 291.300,00 | 297.500,00 | 302.100,00 | 306.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.700,00 | 19.900,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 16.800,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.124.400,00 | 2.131.800,00 | 2.138.200,00 | 2.138.500,00 | 2.149.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 131.600,00 | 134.200,00 | 138.200,00 | 140.200,00 | 139.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 180.500,00 | 183.600,00 | 182.800,00 | 187.300,00 | 186.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 74.200,00 | 74.900,00 | 75.600,00 | 76.300,00 | 77.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 38.800,00 | 43.300,00 | 38.300,00 | 38.800,00 | 41.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 645.700,00 | 646.200,00 | 657.300,00 | 661.400,00 | 671.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.053.600,00 | 1.049.600,00 | 1.046.000,00 | 1.034.500,00 | 1.033.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.055.000,00 | 2.134.200,00 | 2.216.200,00 | 2.299.900,00 | 2.376.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.969.600,00 | 2.069.100,00 | 2.150.600,00 | 2.233.800,00 | 2.309.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 70.300,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 50.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 80.600,00 | 81.700,00 | 75.400,00 | 69.300,00 | 63.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 78.100,00 | 79.200,00 | 72.900,00 | 66.800,00 | 61.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.811.600,00 | 5.828.900,00 | 5.914.400,00 | 5.988.600,00 | 6.098.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -175.000,00 | 139.700,00 | 149.100,00 | 275.400,00 | 175.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.000,00 | 249.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.000,00 | 249.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 117.300,00 | 99.000,00 | 99.700,00 | 124.900,00 | 112.100,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 117.300,00 | 99.000,00 | 99.700,00 | 124.900,00 | 112.100,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 32.700,00 | 150.200,00 | -74.700,00 | -99.900,00 | -87.100,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -142.300,00 | 289.900,00 | 74.400,00 | 175.500,00 | 88.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.906.500,00 | 4.182.000,00 | 4.359.500,00 | 4.536.300,00 | 4.578.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 669.700,00 | 686.500,00 | 696.300,00 | 706.600,00 | 716.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 658.200,00 | 667.900,00 | 677.700,00 | 697.900,00 | 708.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 112.000,00 | 99.000,00 | 97.300,00 | 101.300,00 | 99.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 31.900,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 197.900,00 | 186.100,00 | 187.000,00 | 192.800,00 | 187.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 894.000,00 | 919.800,00 | 900.600,00 | 883.400,00 | 893.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 825.300,00 | 853.400,00 | 835.300,00 | 817.300,00 | 826.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 49.000,00 | 47.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.700,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.800.500,00 | 5.101.800,00 | 5.260.100,00 | 5.419.700,00 | 5.471.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.526.900,00 | 1.461.300,00 | 1.463.500,00 | 1.459.800,00 | 1.491.800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.215.200,00 | 1.167.200,00 | 1.163.200,00 | 1.154.800,00 | 1.182.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 309.100,00 | 291.300,00 | 297.500,00 | 302.100,00 | 306.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.070.800,00 | 1.082.200,00 | 1.092.200,00 | 1.104.000,00 | 1.116.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 131.600,00 | 134.200,00 | 138.200,00 | 140.200,00 | 139.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 180.500,00 | 183.600,00 | 182.800,00 | 187.300,00 | 186.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 74.200,00 | 74.900,00 | 75.600,00 | 76.300,00 | 77.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 38.800,00 | 43.300,00 | 38.300,00 | 38.800,00 | 41.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 645.700,00 | 646.200,00 | 657.300,00 | 661.400,00 | 671.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.033.000,00 | 2.133.200,00 | 2.215.200,00 | 2.298.900,00 | 2.375.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.968.600,00 | 2.068.100,00 | 2.149.600,00 | 2.232.800,00 | 2.308.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.600,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 49.300,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 50.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 80.600,00 | 81.700,00 | 75.400,00 | 69.300,00 | 63.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 78.100,00 | 79.200,00 | 72.900,00 | 66.800,00 | 61.400,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.711.300,00 | 4.758.400,00 | 4.846.300,00 | 4.932.000,00 | 5.046.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 89.200,00 | 343.400,00 | 413.800,00 | 487.700,00 | 425.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 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 | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.262.700,00 | 2.499.200,00 | 2.402.900,00 | 328.800,00 | 310.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.220.700,00 | 2.499.200,00 | 2.402.900,00 | 314.700,00 | 310.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.263.400,00 | 2.499.800,00 | 2.403.100,00 | 328.800,00 | 310.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.397.300,00 | 3.339.400,00 | 3.209.900,00 | 59.400,00 | 59.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 987.100,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 250.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 150.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.700,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 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 | 22.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.419.300,00 | 3.340.400,00 | 3.210.900,00 | 60.400,00 | 60.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -155.900,00 | -840.600,00 | -807.800,00 | 268.400,00 | 249.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -66.700,00 | -497.200,00 | -394.000,00 | 756.100,00 | 674.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 547.400,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 547.400,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 547.400,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 726.600,00 | 732.100,00 | 731.300,00 | 662.500,00 | 649.400,00 |
| 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 | 718.500,00 | 724.000,00 | 723.200,00 | 654.400,00 | 641.300,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 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 | 726.600,00 | 732.100,00 | 731.300,00 | 662.500,00 | 649.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -179.200,00 | 248.900,00 | 249.700,00 | -662.500,00 | -649.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -245.900,00 | -248.300,00 | -144.300,00 | 93.600,00 | 25.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.104.700,00 | 4.413.300,00 | 4.550.600,00 | 4.770.600,00 | 4.769.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 669.700,00 | 686.500,00 | 696.300,00 | 706.600,00 | 716.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 658.200,00 | 667.900,00 | 677.700,00 | 697.900,00 | 708.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 296.600,00 | 283.600,00 | 281.900,00 | 285.900,00 | 284.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 31.900,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 197.900,00 | 186.100,00 | 187.000,00 | 192.800,00 | 187.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.600,00 | 46.700,00 | 6.500,00 | 49.700,00 | 6.700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.716.500,00 | 1.739.900,00 | 1.697.500,00 | 1.678.000,00 | 1.688.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 825.300,00 | 853.400,00 | 835.300,00 | 817.300,00 | 826.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 49.000,00 | 47.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.700,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 |
| 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 | 822.500,00 | 820.100,00 | 796.900,00 | 794.600,00 | 794.600,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.821.200,00 | 6.153.200,00 | 6.248.100,00 | 6.448.600,00 | 6.457.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.551.600,00 | 1.481.200,00 | 1.484.600,00 | 1.480.900,00 | 1.508.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.215.200,00 | 1.167.200,00 | 1.163.200,00 | 1.154.800,00 | 1.182.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 309.100,00 | 291.300,00 | 297.500,00 | 302.100,00 | 306.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 24.700,00 | 19.900,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 16.800,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.309.000,00 | 2.316.400,00 | 2.322.800,00 | 2.323.100,00 | 2.334.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 131.600,00 | 134.200,00 | 138.200,00 | 140.200,00 | 139.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 180.500,00 | 183.600,00 | 182.800,00 | 187.300,00 | 186.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 74.200,00 | 74.900,00 | 75.600,00 | 76.300,00 | 77.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 38.800,00 | 43.300,00 | 38.300,00 | 38.800,00 | 41.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 830.300,00 | 830.800,00 | 841.900,00 | 846.000,00 | 856.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.053.600,00 | 1.049.600,00 | 1.046.000,00 | 1.034.500,00 | 1.033.300,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.055.000,00 | 2.134.200,00 | 2.216.200,00 | 2.299.900,00 | 2.376.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.969.600,00 | 2.069.100,00 | 2.150.600,00 | 2.233.800,00 | 2.309.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 15.100,00 | 15.300,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 70.300,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 50.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 80.600,00 | 81.700,00 | 75.400,00 | 69.300,00 | 63.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 78.100,00 | 79.200,00 | 72.900,00 | 66.800,00 | 61.400,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.996.200,00 | 6.013.500,00 | 6.099.000,00 | 6.173.200,00 | 6.282.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -175.000,00 | 139.700,00 | 149.100,00 | 275.400,00 | 175.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.000,00 | 249.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 150.000,00 | 249.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 117.300,00 | 99.000,00 | 99.700,00 | 124.900,00 | 112.100,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 117.300,00 | 99.000,00 | 99.700,00 | 124.900,00 | 112.100,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 32.700,00 | 150.200,00 | -74.700,00 | -99.900,00 | -87.100,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -142.300,00 | 289.900,00 | 74.400,00 | 175.500,00 | 88.100,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.091.100,00 | 4.366.600,00 | 4.544.100,00 | 4.720.900,00 | 4.762.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 894.000,00 | 919.800,00 | 900.600,00 | 883.400,00 | 893.600,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.985.100,00 | 5.286.400,00 | 5.444.700,00 | 5.604.300,00 | 5.656.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.526.900,00 | 1.461.300,00 | 1.463.500,00 | 1.459.800,00 | 1.491.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.255.400,00 | 1.266.800,00 | 1.276.800,00 | 1.288.600,00 | 1.300.800,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.033.000,00 | 2.133.200,00 | 2.215.200,00 | 2.298.900,00 | 2.375.000,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 80.600,00 | 81.700,00 | 75.400,00 | 69.300,00 | 63.900,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.895.900,00 | 4.943.000,00 | 5.030.900,00 | 5.116.600,00 | 5.231.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 89.200,00 | 343.400,00 | 413.800,00 | 487.700,00 | 425.000,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.262.700,00 | 2.499.200,00 | 2.402.900,00 | 328.800,00 | 310.500,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.263.400,00 | 2.499.800,00 | 2.403.100,00 | 328.800,00 | 310.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.397.300,00 | 3.339.400,00 | 3.209.900,00 | 59.400,00 | 59.900,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 22.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.419.300,00 | 3.340.400,00 | 3.210.900,00 | 60.400,00 | 60.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -155.900,00 | -840.600,00 | -807.800,00 | 268.400,00 | 249.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -66.700,00 | -497.200,00 | -394.000,00 | 756.100,00 | 674.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 547.400,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 547.400,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 726.600,00 | 732.100,00 | 731.300,00 | 662.500,00 | 649.400,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 726.600,00 | 732.100,00 | 731.300,00 | 662.500,00 | 649.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -179.200,00 | 248.900,00 | 249.700,00 | -662.500,00 | -649.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -245.900,00 | -248.300,00 | -144.300,00 | 93.600,00 | 25.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/000000+868100 | Beiträge des Bgm. an ÖPAG | | 2124 16 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | | 2225 22 | 75.100,00 | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 2225 22 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 22 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TFZ an Gemeindeverband | | 2231 26 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TFZ an Sozialversicherungsträger | | 2231 26 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 2231 26 | 12.600,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | 118.000,00 | 126.900,00 | 129.500,00 | 132.200,00 | 134.800,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | 118.000,00 | 126.900,00 | 129.500,00 | 132.200,00 | 134.800,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | -111.300,00 | -120.500,00 | -123.000,00 | -125.600,00 | -128.100,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | -111.300,00 | -120.500,00 | -123.000,00 | -125.600,00 | -128.100,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenb. (Kosteners.) f.sonst. Leistungen | | 2114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | | 2114 13 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 8.400,00 | 2.300,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.900,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersatz von Ausgaben | | 2116 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | 63.500,00 | 57.400,00 | 55.100,00 | 95.100,00 | 61.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-402000 | Materialien | 2221 23 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-451000 | Ferngas | 2221 23 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 20 | 95.400,00 | 94.000,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 20 | 237.200,00 | 248.400,00 | 254.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwend. | 2211 20 | 19.600,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/010000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 2211 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 4.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 9.900,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 61.500,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschin. Anlagen | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 24 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/010000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | 517.100,00 | 538.100,00 | 519.400,00 | 503.000,00 | 506.900,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | -453.600,00 | -480.700,00 | -464.300,00 | -407.900,00 | -445.900,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 015 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 015000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/015000-457000 | | Druckwerke | 2221 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.600,00 |
| 016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 016000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/016000-700000 | | Miete Server | 2223 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/016000-728000 | | Wartung/Software Gemdat | 2225 24 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 |
| 1/016000-728100 | | Abrechnungen Gemdat | 2225 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/016000-728200 | | Software sonstige | 2225 24 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | 43.800,00 | 44.500,00 | 45.200,00 | 45.900,00 | 46.500,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | -43.800,00 | -44.500,00 | -45.200,00 | -45.900,00 | -46.500,00 |
| 019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 019000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 63.500,00 | 57.400,00 | 55.100,00 | 95.100,00 | 61.000,00 |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Stellungessen | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 566.600,00 | 588.300,00 | 570.500,00 | 554.800,00 | 559.500,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -503.100,00 | -530.900,00 | -515.400,00 | -459.700,00 | -498.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.f.statist. Erheb.) | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschäd. der Standesbeamten | 2213 20 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 26 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | 10.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | -10.800,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.900,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leistungen | 2114 13 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 23 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | 5.100,00 | 200,00 | 5.100,00 | 200,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | -4.100,00 | 2.800,00 | -4.100,00 | 2.800,00 | -4.100,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leistungen | 2114 13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.700,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 15.900,00 | 11.600,00 | 16.500,00 | 12.100,00 | 17.100,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | -14.100,00 | -7.800,00 | -14.700,00 | -8.300,00 | -15.400,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/031000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 12.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | 12.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | -12.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | -12.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/060000-726100 | Mitgliedsbeitr. Gemeindebund | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/060000-754000 | KFG Umlage | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausga. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|-------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 070000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfüungsmittel | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 07 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 070 | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 07 | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 080000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd. TFZ von privaten Haushalten | | 2124 16 | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | | | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| | 08 | | | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 080000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.TFZ a.Kreditinstit.- Pensionskassenb. | | 2212 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/080000-729000 | Sonstige Ausgaben - Personalaufw.a. Land | | 2225 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TFZ an Land - Pensionsbeiträge | | 2231 26 | 150.300,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | | | 155.200,00 | 165.100,00 | 175.300,00 | 185.500,00 | 195.700,00 |
| | 08 | | | 155.200,00 | 165.100,00 | 175.300,00 | 185.500,00 | 195.700,00 |
| Saldo | 080 | | | -145.400,00 | -155.900,00 | -165.900,00 | -175.900,00 | -185.900,00 |
| | 08 | | | -145.400,00 | -155.900,00 | -165.900,00 | -175.900,00 | -185.900,00 |
| 09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 091 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 091000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | | 2225 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 81.800,00 | 76.800,00 | 72.800,00 | 115.100,00 | 79.200,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben(Förder.d. Betriebsgem.) | | 2225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 893.800,00 | 923.500,00 | 924.200,00 | 917.000,00 | 939.600,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | -812.000,00 | -846.700,00 | -851.400,00 | -801.900,00 | -860.400,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------|----------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 131000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 132 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 132000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/132000-569000 | | Totenbeschau und Nebengebühren | 2211 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| 133 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 133000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | | Handelswaren (Hundemarken) | 2221 23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (Einn. aus Einsätzen) | 2114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 45.800,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | 46.000,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | Ferngas | 2221 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 45.500,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/163000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-754000 | Globalbudget | 2231 26 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | 67.800,00 | 67.700,00 | 68.400,00 | 68.200,00 | 68.900,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | -21.800,00 | -22.400,00 | -23.100,00 | -23.800,00 | -24.500,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 Freiwillige Feuerwehr March | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/163100-754000 | Globalbudget | 2231 26 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 Freiwillige Feuerwehr March | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 163100 Freiwillige Feuerwehr March | | -7.000,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.800,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163200+829000 | Miete Funkrelaisstation | | 2116 18 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | | 2222 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163200-754000 | Globalbudget | | 2231 26 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| 163908 | Ankauf KLF | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163908+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163908 | Ankauf KLF | | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 46.900,00 | 90.400,00 | 46.300,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 163908 | Ankauf KLF | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163908 | Ankauf KLF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163908 | Ankauf KLF | | 0,00 | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 81.800,00 | 82.000,00 | 83.000,00 | 83.100,00 | 84.200,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -34.900,00 | 8.400,00 | -36.700,00 | -37.700,00 | -38.800,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 52.300,00 | 95.800,00 | 51.600,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/164000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | 10.500,00 | 14.500,00 | 10.200,00 | 9.500,00 | 13.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|-----|--|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| | 16 | Feuerwehrwesen | 92.300,00 | 96.500,00 | 93.200,00 | 92.600,00 | 97.700,00 | |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | -5.100,00 | -9.100,00 | -4.900,00 | -4.500,00 | -8.500,00 | |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -40.000,00 | -700,00 | -41.600,00 | -42.200,00 | -47.300,00 | |
| 17 | | Katastrophendienst | | | | | | |
| 170 | | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 17 | Katastrophendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170000 | | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | | Katastrophenhilfsdienst | 2231 26 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | |
| | 17 | Katastrophendienst | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | |
| | 17 | Katastrophendienst | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | |
| 18 | | Landesverteidigung | | | | | | |
| 180 | | Zivilschutz | | | | | | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 18 | Landesverteidigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 52.400,00 | 95.900,00 | 51.700,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | | Lfd.TFZ a.priv.Org.o.Erwerbzw. (Zivilsch) | 2234 27 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 18 | Landesverteidigung | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 95.100,00 | 99.400,00 | 96.300,00 | 95.700,00 | 100.900,00 | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| | 18 | Landesverteidigung | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -42.700,00 | -3.500,00 | -44.600,00 | -45.200,00 | -50.400,00 | |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule St. Oswald | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.so.Leistungen (Gastschulb.) | | 2114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 2.600,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule St. Oswald | | 3.600,00 | 1.000,00 | 4.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 211000 | Volksschule St. Oswald | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-402000 | Materialien | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 20 | 44.700,00 | 45.300,00 | 46.300,00 | 47.300,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 20 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 11.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 2222 24 | 16.500,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.600,00 | 3.400,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-700000 | Miete (Betriebskosten Sportanlage SVO) | 2223 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-700100 | Miete VFI | 2223 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 2223 24 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 2225 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728100 | Richter EDV | 2225 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd. TFZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.) | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | 2231 26 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 1/211000-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 2231 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 211000 | | Volksschule St. Oswald | 135.900,00 | 126.400,00 | 121.400,00 | 121.800,00 | 124.100,00 |
| Saldo | 211000 | | Volksschule St. Oswald | -132.300,00 | -125.400,00 | -117.200,00 | -120.800,00 | -123.100,00 |
| 211200 | | | Nachmittagsbetreuung in der VS | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211200+810000 | | | Leistungserlöse | 2114 13 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 2/211200+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 | | Nachmittagsbetreuung in der VS | 16.200,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 211200 | | | Nachmittagsbetreuung in der VS | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211200-400000 | | | Geringw. Wirtschaftsg. (Nachmittagsbetr.) | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-402000 | | | Materialien | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-456000 | | | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211200-510000 | | | Geldbezüge der VB der (Nachmittagsbetr.) | 2211 20 | 17.400,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 |
| 1/211200-511000 | | | Geldbezüge der VB in (Nachmittagsbetr.) | 2211 20 | 16.100,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/211200-580000 | | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. (Nachmittags) | 2212 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/211200-582000 | | | Sonstige DG-Beiträge zur(Nachmittagsbetr) | 2212 20 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| 1/211200-590000 | | | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-592000 | | | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-631000 | | | Telekommunikationsdienste (Nachmittagsbe) | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/211200-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | | Nachmittagsbetreuung in der VS | | 47.700,00 | 48.300,00 | 49.100,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 211200 | | Nachmittagsbetreuung in der VS | | -31.500,00 | -31.600,00 | -32.400,00 | -33.500,00 |
| 211400 | | | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/211400+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 | | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | | Volksschulen | | 19.800,00 | 197.700,00 | 20.900,00 | 18.200,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/211400-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 25 | 0,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.100,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211400 VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | 0,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.100,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 211400 VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | 0,00 | 172.000,00 | -8.400,00 | -8.100,00 | -7.900,00 |
| | 211 Volksschulen | | 183.600,00 | 182.700,00 | 178.900,00 | 179.900,00 | 182.700,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | -163.800,00 | 15.000,00 | -158.000,00 | -161.700,00 | -164.500,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/212000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenersätze f.so.Leist. (Gastschulb.) | 2114 13 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 2.600,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | 16.400,00 | 11.800,00 | 14.200,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 212000 | Neue Mittelschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-402000 | Materialien | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 20 | 47.600,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 20 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 24 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 2222 24 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212000-700000 | Miete (Betriebskosten SVO Sportanlage) | 2223 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-700100 | Miete VFI | 2223 24 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/212000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 2223 24 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 2225 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeitrag - Neue Mittelschulen | 2225 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-728100 | Richter EDV | 2225 24 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/212000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-728500 | Lfd. TFZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.) | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 2231 26 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Summe Mittelverw. | 212 | | Hauptschulen | 172.900,00 | 174.700,00 | 177.500,00 | 180.200,00 | 182.100,00 | |
| Saldo | 212 | | Hauptschulen | -156.500,00 | -162.900,00 | -163.300,00 | -169.300,00 | -171.100,00 | |
| 213 | | | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | | | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | | Sonderschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213000 | | | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | | | Gastschulbeitrag - Sonderschulen | 2225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | | Sonderschulen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | |
| Saldo | 213 | | Sonderschulen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | |
| 214 | | | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| 214000 | | | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | | Polytechnische Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 21 Allgemeinbildender Unterricht | 36.200,00 | 209.500,00 | 35.100,00 | 29.100,00 | 29.200,00 | |
| 214000 | | | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | | | Gastschulbeitrag - Polytechnische Schulen | 2225 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | | Polytechnische Schulen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | | 21 Allgemeinbildender Unterricht | 373.500,00 | 374.400,00 | 373.600,00 | 377.300,00 | 382.200,00 | |
| Saldo | 214 | | Polytechnische Schulen | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | |
| | | | 21 Allgemeinbildender Unterricht | -337.300,00 | -164.900,00 | -338.500,00 | -348.200,00 | -353.000,00 | |
| 22 | | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | |
| 220 | | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720100 | Schulerhaltungsbeiträge - Bau und Einrichtungsaufwand | 2225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/220000-720700 | Schulerhaltungsbeiträge - laufender Aufwand | 2225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 222 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| 222000 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222000 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/222000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Saldo | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | |
| 232000 | Schulausspeisung in der NMS | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist. (Btrg.f. Essen) | 2114 13 | 40.000,00 | 40.500,00 | 41.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 |
| 2/232000+816700 | Kostenersätze f.sonst.Leist.(Btrg. v.Gd.) | 2114 13 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerbetreuung | 40.800,00 | 41.300,00 | 41.900,00 | 42.400,00 | 43.000,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | 40.800,00 | 41.300,00 | 41.900,00 | 42.400,00 | 43.000,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 232000 | Schulsausspeisung in der NMS | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-402000 | Materialien | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 20 | 26.800,00 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.700,00 |
| 1/232000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-729000 | Betriebskostenersatz | 2225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerbetreuung | | 68.200,00 | 68.700,00 | 70.000,00 | 71.300,00 | 72.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | 68.200,00 | 68.700,00 | 70.000,00 | 71.300,00 | 72.500,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | -27.400,00 | -27.400,00 | -28.100,00 | -28.900,00 | -29.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | -27.400,00 | -27.400,00 | -28.100,00 | -28.900,00 | -29.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Elternbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2114 | 13 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240000+810200 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 2/240000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd. TFZ vom Land (Personalk. Ersatz) | 2121 | 15 | 260.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| 2/240000+864100 | AMS Förderung für Altersteilzeit | 2123 | 16 | 4.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | 292.700,00 | 305.400,00 | 299.100,00 | 314.300,00 | 309.600,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-402100 | Materialien - Bastelgeld | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | 425.400,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwend. | 2211 | 20 | 45.400,00 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 41.500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 18.500,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 106.500,00 | 88.500,00 | 89.000,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | 2.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 6.900,00 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.700,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 6.500,00 | 5.400,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 2222 | 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstige Anlagen | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
| 1/240000-700000 | Miete (Benützungsgebühr SVO Sportanlage) | 2223 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 2225 | 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeitrag - Kindergarten | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | 685.000,00 | 609.500,00 | 618.300,00 | 625.300,00 | 636.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | -392.300,00 | -304.100,00 | -319.200,00 | -311.000,00 | -326.700,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 240100 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | Krabbelstube | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240100 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-720700 | Gastbeitrag - | Krabbelstube Lasberg | | 2225 24 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 | Krabbelstube | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | |
| Saldo | 240100 | Krabbelstube | | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -8.000,00 | |
| 240200 | Loslassgruppe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 | Loslassgruppe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240200 | Loslassgruppe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240200-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 44 | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240200 | Loslassgruppe | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 240200 | Loslassgruppe | | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. (Transportk.) | 2114 13 | | | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TFZ vom Land (Kindergartentranspo.) | 2121 15 | | | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | 28.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.500,00 | 33.500,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | 351.200,00 | 335.400,00 | 330.100,00 | 346.800,00 | 343.100,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 351.200,00 | 335.400,00 | 330.100,00 | 346.800,00 | 343.100,00 | |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | | | 2211 20 | 9.000,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/240700-580000 | | | 2212 20 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-582000 | | | 2212 20 | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240700-621000 | | | 2222 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | 40.400,00 | 54.000,00 | 54.600,00 | 55.300,00 | 55.900,00 |
| Saldo | 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | -11.900,00 | -24.000,00 | -23.600,00 | -22.800,00 | -22.400,00 |
| | 240 | | Kindergärten | 753.600,00 | 670.900,00 | 680.500,00 | 688.400,00 | 700.200,00 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | 753.600,00 | 670.900,00 | 680.500,00 | 688.400,00 | 700.200,00 |
| Saldo | 240 | | Kindergärten | -402.400,00 | -335.500,00 | -350.400,00 | -341.600,00 | -357.100,00 |
| | 24 | | Vorschulische Erziehung | -402.400,00 | -335.500,00 | -350.400,00 | -341.600,00 | -357.100,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Jugendzentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-400000 | | | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-600000 | | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-600100 | | | 2222 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/259000-614000 | | | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-720099 | | | 2225 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/259000-729000 | | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/259000-757000 | | | 2234 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugenderziehung | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/262000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze - Union St. Oswald | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-600000 | Strom | 2222 24 | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/262000-600100 | Fernwärme Bioenergie Haiböck | 2222 24 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-700100 | Miete VFI | 2223 24 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/262000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 2223 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TFZ a.priv.Organisat.ohne Erwerbzw. | 2234 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze - Union St. Oswald | | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.600,00 | 44.300,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze - Union St. Oswald | | -27.100,00 | -27.100,00 | -27.600,00 | -28.300,00 | -24.800,00 |
| 262100 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/262100+811100 | Betriebskostensätze ASKÖ- Strom | 2115 14 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 Sportplätze | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 262100 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262100-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-600000 | Strom | 2222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262100-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-757000 | ASKÖ Förderung | 2234 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 262100 Sportplätze | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 262100 Sportplätze | | -400,00 | -300,00 | -400,00 | -400,00 | -300,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262200+828000 | Betriebskostenersätze ASKÖ- | Zimmergewehra | 2116 18 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.700,00 |
| 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262200-600000 | Strom - ASKÖ | Zimmergewehranlage | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262200-600100 | Fernwärme | Bioenergie ASKÖ | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 45.800,00 | 45.800,00 | 46.500,00 | 47.200,00 | 43.700,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | -27.500,00 | -27.300,00 | -28.000,00 | -28.700,00 | -25.000,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.700,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/269000-670000 | Versicherungen | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/269000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 44.900,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | -28.700,00 | -28.500,00 | -29.200,00 | -29.900,00 | -26.200,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr. (Lesegebühren) | 2114 13 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd. TFZ vom Land | 2121 15 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 449.000,00 | 607.300,00 | 428.300,00 | 439.600,00 | 436.800,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö. | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 2221 23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/273000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 1.268.100,00 | 1.186.900,00 | 1.197.800,00 | 1.211.500,00 | 1.225.900,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | -819.100,00 | -579.600,00 | -769.500,00 | -771.900,00 | -789.100,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | |
| 320000 | Landesmusikschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/320000+811000 | Einnahmen aus Vermietung - LMS | | 2115 14 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. F. sonst. Leist. Gasts - LMS | | 2114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 320000 | Landesmusikschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. - LMS | | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-402000 | Materialien - LMS | | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel - LMS | | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. - LMS | | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke - Kopien und Noten - LMS | | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. - LMS | | 2211 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/320000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds - LMS | | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen - LMS | | 2212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600000 | Strom - LMS | | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-600100 | Fernwärme Bioenergie LMS | | 2222 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen - LMS | | 2222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-720700 | Gastschulbeitrag - LMS | | 2225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - LMS | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -7.100,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Musikkapelle St. Oswald | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000+811100 | Betriebskostenersätze - Musik | | 2115 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/322000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 322000 | Musikkapelle St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-451000 | Ferngas Musik | 2221 23 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/322000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. - Musik | 2211 20 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. - Musik | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. - Musik | 2212 20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-600000 | Strom - Musik | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen - Musik | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeg. - Musik | 2225 24 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Musik | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd. TFZ a.priv.Organis - Musik | 2234 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-757100 | Lfd.TFZ a.priv.Org.o.Erwzw. (BV) - Musik | 2234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 23.500,00 | 23.700,00 | 23.900,00 | 24.100,00 | 24.200,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 31.700,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | -5.000,00 | -5.200,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | -12.100,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -13.200,00 | -13.300,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | |
| 360000 | Kirchenthäuslmuseum | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/360000+810000 | Geb. f.d.Benütz.v.Gdeeinr. (Eintrittsgeb) | 2114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/360000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 360000 | Kirchenthäuslmuseum | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Strom | 2222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/360000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausz.) | 2225 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/360000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/361000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 46.600,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 46.600,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/363000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 2241 25 | 10.300,00 | 9.100,00 | 7.900,00 | 6.600,00 | 5.400,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 92.400,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | 103.200,00 | 100.700,00 | 99.500,00 | 98.200,00 | 97.000,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | -56.600,00 | -55.400,00 | -54.200,00 | -52.900,00 | -51.700,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | 47.800,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 36 | Heimspflege | 110.500,00 | 108.100,00 | 107.100,00 | 105.900,00 | 104.800,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 36 | Heimspflege | -62.700,00 | -61.600,00 | -60.600,00 | -59.400,00 | -58.300,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | |
| 380000 | Veranstaltungssaal | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/380000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 14 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 380000 | Veranstaltungssaal | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/380000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000-402000 | Materialien | 2221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 20 | 5.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/380000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/380000-581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/380000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-600000 | Strom | 2222 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 2222 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/380000-700100 | Miete VFI | 2223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 2223 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/380000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/380000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausz.) | 2225 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/380000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/380000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | 23.800,00 | 25.900,00 | 26.700,00 | 27.500,00 | 27.900,00 |
| 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380100 Veranstaltungsraum Marktplatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | 72.400,00 | 74.100,00 | 74.800,00 | 75.300,00 | 75.800,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/380100-600000 | Strom - Marktplatz / Veranstaltungen | 2222 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | -19.000,00 | -18.200,00 | -18.500,00 | -18.800,00 | -18.700,00 |
| | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | 24.000,00 | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.800,00 | 28.200,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 166.200,00 | 166.400,00 | 166.600,00 | 166.700,00 | 166.100,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | -19.000,00 | -18.200,00 | -18.500,00 | -18.800,00 | -18.700,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | -19.000,00 | -18.200,00 | -18.500,00 | -18.800,00 | -18.700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | -93.800,00 | -92.300,00 | -91.800,00 | -91.400,00 | -90.300,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben - | Gemeindealtentag | | 2225 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.TFZ an | Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 2231 26 | 816.200,00 | 848.900,00 | 882.800,00 | 918.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 817.700,00 | 850.500,00 | 884.400,00 | 919.800,00 | 951.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 817.700,00 | 850.500,00 | 884.400,00 | 919.800,00 | 951.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -817.700,00 | -850.500,00 | -884.400,00 | -919.800,00 | -951.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -817.700,00 | -850.500,00 | -884.400,00 | -919.800,00 | -951.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Lfd. TFZ a.priv.Organis.o.Erwezw. | (SMB) | | 2234 27 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 439000 | Jugendtaxi | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/439000+861000 | Lfd. TZ von Ländern Jugend u. JUZ- Taxi | 2121 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/439000+868000 | Lfd. TZ von priv.HH Beiträge Jugendtaxi | 2124 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 439000 | Jugendtaxi | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Personen- und Gütertransporte Jugendtaxi | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768000 | Badetücher für Neugeborene | 2234 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 821.600,00 | 854.500,00 | 888.400,00 | 923.800,00 | 955.700,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | -821.100,00 | -854.000,00 | -887.900,00 | -923.300,00 | -955.200,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. TFZ an Land - Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | -13.000,00 | -13.200,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.800,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | -15.500,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.100,00 | -16.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|--|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | | | | | | | | |
| | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis | | 2225 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 522 | | | | | | | | |
| | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| 522000 | | | | | | | | |
| | Umweltförderung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | | Reinhaltung der Luft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | | | | | | | | |
| | Umweltförderung | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeitr Energiebezirk | | 2225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | | Reinhaltung der Luft | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 522 | | Reinhaltung der Luft | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 528 | | | | | | | | |
| | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | | | | | | | | |
| | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/528000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 18 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | | Tierkörperbeseitigung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 528000 | | | | | | | | |
| | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TFZ an Land (Tierkörperbeseitigung) | | 2233 27 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | | Tierkörperbeseitigung | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| Saldo | 528 | | Tierkörperbeseitigung | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.800,00 | -14.000,00 | -14.200,00 |
| 529 | | | | | | | | |
| | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 529000 | | | | | | | | |
| | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/529000+828000 | Rückersätze von Ausgaben - Trinkwasserunt | | 2116 18 | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 529000 | | | | | | | | |
| | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 52 | Umweltschutz | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.300,00 |
| 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | |
| 530 | | Rettungsdienste | | | | | |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TFZ a.priv.Organis.o.Erwzw. (RoKreuz) | 2234 27 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TFZ a.priv.Organis.o.Erwzw. (Notawa.) | 2234 27 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | 26.900,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 26.900,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | -26.900,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -27.400,00 | -27.500,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | -26.900,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -27.400,00 | -27.500,00 |
| 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | |
| 562 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanstb.) | 2116 18 | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | 33.800,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TFZ an Land (Krankenanstaltenbeit.) | 2231 26 | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | 749.900,00 | 789.100,00 | 815.000,00 | 842.100,00 | 869.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -656.500,00 | -696.400,00 | -721.800,00 | -748.200,00 | -775.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -656.500,00 | -696.400,00 | -721.800,00 | -748.200,00 | -775.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | -716.100,00 | -756.700,00 | -782.600,00 | -809.700,00 | -837.500,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/611000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/611000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | * | | | |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 148.500,00 | 148.500,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 2/612000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge-(Verkehrsf. Btrg.) | 2111 10 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TFZ von priv. Haushalten (Strafen) | 2124 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | 160.800,00 | 160.800,00 | 155.400,00 | 155.400,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-402000 | Materialien | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.100,00 | 121.500,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzinse (Parkplatz) | 2223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | * | | | |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | 162.000,00 | 162.000,00 | 161.900,00 | 160.300,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | -1.200,00 | -1.200,00 | -6.500,00 | -4.900,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612004 | Straßenbau ab 2018 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612004+829910 | Sonstige Erträge | 2116 18 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6/612004+829950 | Zuführung VerkehrsaufschlieÙungsbeiträge | 2116 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/612004+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 12.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 | Straßenbau ab 2018 | 28.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 612004 | Straßenbau ab 2018 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612004 | Straßenbau ab 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612004 | Straßenbau ab 2018 | 28.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| | | | | | | | |
| 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612006+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612550-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | 218.800,00 | 226.300,00 | 220.900,00 | 220.900,00 | 220.900,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612900-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612900 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 612900 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | 187.000,00 | 187.000,00 | 186.900,00 | 199.400,00 | 185.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | 31.800,00 | 39.300,00 | 34.000,00 | 21.500,00 | 35.600,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 221.300,00 | 221.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | 221.300,00 | 221.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | 221.300,00 | 221.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 | 204.300,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/616100+868000 | Lfd. TFZ von priv. Haushalten (Strafen) | 2124 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermö. | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 171.400,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616100-752000 | Straßenbauten - Erhaltungsbeitrag | 2231 26 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.500,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | 223.700,00 | 223.800,00 | 224.400,00 | 220.400,00 | 220.900,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | -217.600,00 | -217.800,00 | -218.400,00 | -214.400,00 | -214.900,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616901+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 239.600,00 | 227.300,00 | 210.300,00 | 210.300,00 |
| 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 223.700,00 | 223.800,00 | 224.400,00 | 220.400,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | 15.900,00 | 3.500,00 | -14.100,00 | -10.600,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | | 2114 13 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 153.300,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwert. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö. | 2221 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleiner Lader FR-353A) 1775 | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-402000 | Materialien | 2221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-451000 | Ferngas | 2221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-452100 | Treibstoffe (kleiner Lader FR-323A) - 1710 CX | 2221 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-452200 | Treibstoffe (gr. Lader FR 247A) - 2070 CX | 2221 23 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-452300 | Treibstoffe div. Treibstoffe | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische u. sonstige artverwandte Mittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwend. | 2211 20 | 118.800,00 | 96.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 20 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 28.100,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617100 | Instandh. v.KFZ (kleiner Lader FR- 323A) 1710 CX | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617200 | Instandh.v.Kfz(gr.Lader)Fr-247A - 2070 CX | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.600,00 |
| 1/617000-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/617000-700100 | Miete VFI | 2223 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 2223 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausc.) | 2225 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-728300 | Wasserszins WWG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Mittelverw. | 617000 | | Bauhöfe | 190.400,00 | 159.000,00 | 162.900,00 | 167.100,00 | 167.900,00 |
| Saldo | 617000 | | Bauhöfe | -37.900,00 | -6.500,00 | -10.400,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 617800 | | | Ankauf Trktor | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/617800+895000 | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617800 | | Ankauf Trktor | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | | Bauhöfe | | 203.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 153.300,00 |
| | 61 | | Straßenbau | | 661.900,00 | 606.100,00 | 583.700,00 | 584.500,00 |
| 617800 | | | Ankauf Trktor | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617800 | | Ankauf Trktor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617800 | | Ankauf Trktor | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | | Bauhöfe | | 190.400,00 | 159.000,00 | 162.900,00 | 167.100,00 |
| | 61 | | Straßenbau | | 604.800,00 | 573.500,00 | 578.000,00 | 577.900,00 |
| Saldo | 617 | | Bauhöfe | | 13.100,00 | -6.500,00 | -10.400,00 | -14.600,00 |
| | 61 | | Straßenbau | | 57.100,00 | 32.600,00 | 5.700,00 | 6.600,00 |
| 63 | | | Schutzwasserbau | | | | | |
| 633 | | | Wildbachverbauung | | | | | |
| 633000 | | | Wildbachverbauung | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | | Wildbachverbauung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | | | Wildbachverbauung | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/633000-618000 | | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/633000-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | | Wildbachverbauung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 633 | | Wildbachverbauung | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 639 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| 639000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | | Schutzwasserbau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/639000-752000 | Lfd. TZ an GV HWS | 2231 26 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -7.500,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 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 | 664.100,00 | 608.300,00 | 585.900,00 | 585.900,00 | 586.700,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ Land, §3 Abs1 | 2231 26 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ Land, §3 Abs2 | 2231 26 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 1/690000-768100 | Semesterticket | 2234 27 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 24.000,00 | 25.300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 24.000,00 | 25.300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 635.600,00 | 605.700,00 | 611.500,00 | 625.500,00 | 614.100,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | -20.300,00 | -21.600,00 | -22.800,00 | -24.000,00 | -25.300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -20.300,00 | -21.600,00 | -22.800,00 | -24.000,00 | -25.300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 28.500,00 | 2.600,00 | -25.600,00 | -39.600,00 | -27.400,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/751000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/751000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 25 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | 31.700,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.100,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | 31.700,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag Euregio | | 2225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/782000-752000 | Mitgliedsbeitrag INKOBA | | 2231 26 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 4.700,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | -4.700,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/789000-726000 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion | 2225 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 9.400,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.800,00 | 10.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | 10.900,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -9.400,00 | -10.000,00 | -10.200,00 | -10.800,00 | -10.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | 22.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/812000-451000 | Ferngas | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 813000 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Kostenersätze f.sonst.Leist. (Altstoffe) | 2116 | 16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen (Gelbe Säcke) | 2116 | 18 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einrichtung. u. Anlagen | 2113 | 12 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeind(ASZ Entsorgung) | 2113 | 12 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | 233.000,00 | 238.300,00 | 243.600,00 | 258.900,00 | 264.200,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 813000 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | | | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-402000 | | | 2221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-451000 | | | 2221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-511000 | | | 2211 20 | 22.600,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 1/813000-580000 | | | 2212 20 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/813000-581200 | | | 2212 20 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-582000 | | | 2212 20 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/813000-590000 | | | 2212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-600000 | | | 2222 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-614000 | | | 2224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-631000 | | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-670000 | | | 2222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-680000 | | | 2226 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/813000-700100 | | | 2223 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/813000-700810 | | | 2223 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/813000-710000 | | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/813000-711000 | | | 2225 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720099 | | | 2225 24 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 1/813000-720199 | | | 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-728000 | | | 2225 24 | 71.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| 1/813000-728300 | | | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752100 | | | 2231 26 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 1/813000-752200 | | | 2231 26 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| 1/813000-768000 | | | 2234 27 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/813000-794000 | | | 2401 | 14.500,00 | 9.000,00 | 9.700,00 | 20.800,00 | 22.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | | Müllbeseitigung | 226.500,00 | 231.800,00 | 237.100,00 | 252.400,00 | 257.500,00 |
| Saldo | 813 | | Müllbeseitigung | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/814000+828000 | | | 2116 18 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | | Straßenreinigung | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/814000-402000 | Materialien | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt und Salz | 2221 | 23 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 1/814000-621000 | Gütertransporte - Splitttransport | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienstabrechnungen | 2225 | 24 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 162.700,00 | 163.000,00 | 163.300,00 | 163.600,00 | 163.900,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -158.300,00 | -158.400,00 | -158.500,00 | -158.600,00 | -158.700,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-402000 | Materialien | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/815000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung v.sonst. Grundstückseinr. | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 24 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 35.400,00 | 35.100,00 | 35.500,00 | 35.600,00 | 35.700,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -35.400,00 | -35.100,00 | -35.500,00 | -35.600,00 | -35.700,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 24 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 25 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.100,00 |
| 1/816000-651000 | Leasingzinsen | 2241 25 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 53.300,00 | 53.100,00 | 52.900,00 | 52.700,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -33.900,00 | -33.700,00 | -33.500,00 | -33.000,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 2113 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 262.600,00 | 268.100,00 | 273.600,00 | 289.100,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 20 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/817000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 6.800,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 484.900,00 | 490.500,00 | 496.400,00 | 512.100,00 | 517.500,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | -222.300,00 | -222.400,00 | -222.800,00 | -223.000,00 | -222.900,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinrich. (Eintrittg.) | 2114 | 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2/831000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | 71.600,00 | 71.600,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | 71.600,00 | 71.600,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 831000 | Freibäder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 23 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-402000 | Materialien | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 2221 23 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/831000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 2211 20 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 20 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-582000 | Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 20 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 2224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausc.) | 2225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 2225 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/831000-728300 | Wasserzins WWG | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | 89.800,00 | 93.900,00 | 95.200,00 | 95.000,00 | 95.600,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | 89.800,00 | 93.900,00 | 95.200,00 | 95.000,00 | 95.600,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | -18.200,00 | -22.300,00 | -23.000,00 | -22.800,00 | -23.400,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | -18.200,00 | -22.300,00 | -23.000,00 | -22.800,00 | -23.400,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/846000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 2114 13 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 205.000,00 | 204.700,00 | 204.000,00 | 202.900,00 | 202.900,00 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 18 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbeitr. von priv. Haushalten | 2111 10 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht. | 2113 12 | 480.000,00 | 485.000,00 | 490.000,00 | 495.000,00 | 500.000,00 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht.(Fäkal. Übern.) | 2113 12 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+852200 | Sonstige Abgaben (Bereitstellungsgebühr) | 2113 12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse BA04 | 2121 15 | 55.400,00 | 55.000,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschüsse BA06 | 2121 15 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse BA09 | 2121 15 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse BA10 | 2121 15 | 12.900,00 | 13.400,00 | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.800,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse BA11 | 2121 15 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschüsse BA13 | 2121 15 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 6.800,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschüsse BA14 | 2121 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860208 | Zinsenzuschüsse BA15 | 2121 15 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 2/851000+860209 | Zinsenzuschüsse BA16 | 2121 15 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschüsse BA18 | 2121 15 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 2/851000+860211 | Zinsenzuschüsse BA 22 | 2121 15 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860212 | Zinsenzuschuss BA19 | 2121 15 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 870.900,00 | 891.000,00 | 834.600,00 | 819.400,00 | 820.500,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 870.900,00 | 891.000,00 | 834.600,00 | 819.400,00 | 820.500,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 2221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-402000 | Materialien | 2221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 23 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 2221 23 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 20 | 41.900,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 20 | 3.500,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 20 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 20 | 10.200,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 24 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 24 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA01 | 2241 25 | 7.200,00 | 6.600,00 | 6.100,00 | 5.500,00 | 4.900,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA02 | 2241 25 | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA03 | 2241 25 | 15.800,00 | 14.800,00 | 13.900,00 | 12.900,00 | 11.900,00 |
| 1/851000-650300 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA04 | 2241 25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA06 | 2241 25 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/851000-650600 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA07 | 2241 25 | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/851000-650801 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA09 | 2241 25 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/851000-650815 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA15a | 2241 25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650900 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA10 | 2241 25 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650911 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA11 | 2241 25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650912 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA12 | 2241 25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650913 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA13 | 2241 25 | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.700,00 |
| 1/851000-650914 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA14 | 2241 25 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650915 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA15b | 2241 25 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650916 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA16 | 2241 25 | 13.700,00 | 13.100,00 | 12.400,00 | 11.800,00 | 11.200,00 |
| 1/851000-650917 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA17 | 2241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-650918 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA18 | 2241 25 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650919 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA19 | 2241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650922 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA22 | 2241 25 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-650923 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA23 | 2241 25 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 406.600,00 | 406.300,00 | 405.000,00 | 403.200,00 | 403.200,00 |
| 1/851000-700000 | Pachtzinse | 2223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 2225 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 24 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| 1/851000-755000 | Lfd. TFZ an Unternehmungen | 2233 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Abwasserbeseitigung | 628.600,00 | 628.700,00 | 626.300,00 | 622.100,00 | 621.100,00 |
| Saldo | 851000 | Abwasserbeseitigung | 242.300,00 | 262.300,00 | 208.300,00 | 197.300,00 | 199.400,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 628.600,00 | 628.700,00 | 626.300,00 | 622.100,00 | 621.100,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 242.300,00 | 262.300,00 | 208.300,00 | 197.300,00 | 199.400,00 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 858000 | Überschüsse Kanalanschluss und Aufschließungsbeiträge | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858000+829930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | 2116 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6/858000+829970 | Zuführung Kanalanschlussaufschließungsbeiträge | 2116 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 935.900,00 | 956.000,00 | 899.600,00 | 884.400,00 | 885.500,00 |
| 858000 | Überschüsse Kanalanschluss und Aufschließungsbeiträge | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanalanschlußgebühren | 2401 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5/858000-794210 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Aufschließungsbeiträge | 2401 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 693.600,00 | 693.700,00 | 691.300,00 | 687.100,00 | 686.100,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 242.300,00 | 262.300,00 | 208.300,00 | 197.300,00 | 199.400,00 |

| | | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | | | | | |
| 864 | Weinbaubetriebe | | | | | | |
| 864000 | Weinbaubetriebe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/864000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 864 Weinbaubetriebe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | 1.277.100,00 | 1.302.700,00 | 1.252.400,00 | 1.252.700,00 | 1.259.300,00 |
| 864000 | Weinbaubetriebe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 864 Weinbaubetriebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | 1.277.400,00 | 1.287.200,00 | 1.292.000,00 | 1.303.300,00 | 1.308.300,00 |
| Saldo | 864 Weinbaubetriebe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | -300,00 | 15.500,00 | -39.600,00 | -50.600,00 | -49.000,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/900000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-569000 | | Sonstige Nebengebühren | 2211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. | 2225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/914000+864000 | | Lfd. TZ von Unternehmungen | 2123 16 | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 914000 | Beteiligungen | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 47.400,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 42.400,00 | 43.100,00 | 43.700,00 | 44.900,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land-u.forstwi. Betr.-GRA | 2111 10 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken - GRB | 2111 10 | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbest.n.d.Lohnsumme - Kommunalsteuer | 2111 10 | 360.000,00 | 370.000,00 | 375.000,00 | 380.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) | 2111 10 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 2111 10 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+842000 | Zuschlag für Freizeitwohnungspauschale | 2111 10 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeiträge - RO- Strassen | 2111 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeiträge - RO-Kanal | 2111 10 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+845200 | Sonst.Abg.aufgr. Steuerfindungsrecht Land | 2111 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche - (Säumniszuschlag) | 2111 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 10 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 594.500,00 | 611.300,00 | 621.000,00 | 631.300,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 594.500,00 | 611.300,00 | 621.000,00 | 631.300,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftsabgabe | 2111 10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 921000 | | | | | | | | |
| Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 924 | | | | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | | | | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | | | Sonstige Abgaben | 2111 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 924000 | | | | | | | | |
| Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 925 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | | | Ertragsant.n.d.abg.Bev. Schlüssel(Restbe) | 2112 11 | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | | 2.836.000,00 | 3.123.500,00 | 3.291.300,00 | 3.437.600,00 |
| 925000 | | | | | | | | |
| Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| | 92 | | Öffentliche Abgaben | 2.836.000,00 | 3.123.500,00 | 3.291.300,00 | 3.437.600,00 | 3.475.400,00 |
| 93 | | | | | | | | |
| Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | | | | | | | | |
| Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | | | | | | | | |
| Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|--|--|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TFZ | an Land | - Landesumlage | 2231 26 | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -92.000,00 | -103.100,00 | -109.600,00 | -115.200,00 | -116.400,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -92.000,00 | -103.100,00 | -109.600,00 | -115.200,00 | -116.400,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TFZ | vom Land | (Strukturhilfe) | 2121 15 | 220.600,00 | 225.000,00 | 226.000,00 | 227.000,00 | 228.000,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ | vom Land | (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 2121 15 | 121.400,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 342.000,00 | 375.000,00 | 376.000,00 | 377.000,00 | 378.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 342.000,00 | 375.000,00 | 376.000,00 | 377.000,00 | 378.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers | von Bund, | Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 15 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 2/941000+860200 | FAG 2017 | Abs. 2 | | 2121 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers | von Ländern, | Landesfonds und Landeskammern | 2121 15 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen | von allgemeinen | Haushaltsrücklagen | 2301 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/947001+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 18 | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/947003+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 25.200,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 426.000,00 | 435.300,00 | 436.800,00 | 437.300,00 | 438.800,00 |
| 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | 12.400,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 413.200,00 | 435.300,00 | 436.800,00 | 437.300,00 | 438.800,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG QU EH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Finanzwirtschaft | 3.306.900,00 | 3.604.400,00 | 3.774.300,00 | 3.921.600,00 | 3.961.600,00 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verkehrsflächenbeiträge - Zuführung Vorhaben 2225 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/990000-729930 | Aufschließungsbeiträge Kanal - Zuführung Vorhaben 2225 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/990000-729950 | Aufschließungsbeiträge Verkehr - Zuführung Vorhaben 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729970 | Kanalanschlussgebühren- Zuführung Vorhaben 2225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729990 | Sonstige Aufwendungen Zuführungen Projekte 2225 24 | 6.300,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 86.800,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | 86.800,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | 194.900,00 | 188.400,00 | 195.400,00 | 200.500,00 | 202.200,00 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -86.800,00 | -82.000,00 | -82.500,00 | -82.000,00 | -82.500,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | -86.800,00 | -82.000,00 | -82.500,00 | -82.000,00 | -82.500,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | 3.112.000,00 | 3.416.000,00 | 3.578.900,00 | 3.721.100,00 | 3.759.400,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | 5.971.200,00 | 6.402.400,00 | 6.273.100,00 | 6.473.600,00 | 6.482.800,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | 6.113.500,00 | 6.112.500,00 | 6.198.700,00 | 6.298.100,00 | 6.394.700,00 |
| | Gesamtsaldo | -142.300,00 | 289.900,00 | 74.400,00 | 175.500,00 | 88.100,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/000000+868100 | Beiträge des Bgm. an ÖPAG | 3124 16 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 3225 22 | 75.100,00 | 80.000,00 | 81.000,00 | 82.000,00 | 83.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 22 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 22 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TFZ an Gemeindeverband | 3231 26 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TFZ an Sozialversicherungsträger | 3231 26 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 26 | 12.600,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | 118.000,00 | 126.900,00 | 129.500,00 | 132.200,00 | 134.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | 118.000,00 | 126.900,00 | 129.500,00 | 132.200,00 | 134.800,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | -111.300,00 | -120.500,00 | -123.000,00 | -125.600,00 | -128.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | -111.300,00 | -120.500,00 | -123.000,00 | -125.600,00 | -128.100,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kostenb. (Kosteners.) f.sonst. Leistungen | 3114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 13 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |

| | | UVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-402000 | Materialien | 3221 23 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-451000 | Ferngas | 3221 23 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 20 | 95.400,00 | 94.000,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 20 | 237.200,00 | 248.400,00 | 254.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwend. | 3211 20 | 19.600,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/010000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 3211 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 4.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 9.900,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 61.500,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschin. Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 24 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 800,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 |
| 1/010000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | 481.800,00 | 502.700,00 | 483.800,00 | 467.900,00 | 474.300,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | -445.000,00 | -465.900,00 | -447.000,00 | -431.100,00 | -437.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/015000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/015000-457000 | | Druckwerke | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.600,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/016000-070000 | | Aktivierungsfähige Rechte | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/016000-700000 | | Miete Server | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/016000-728000 | | Wartung/Software Gemdat | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 32.000,00 |
| 1/016000-728100 | | Abrechnungen Gemdat | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/016000-728200 | | Software sonstige | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | 44.300,00 | 44.500,00 | 45.700,00 | 45.900,00 | 47.000,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | -44.300,00 | -44.500,00 | -45.700,00 | -45.900,00 | -47.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Stellungssessen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | 531.800,00 | 552.900,00 | 535.400,00 | 519.700,00 | 527.400,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | -495.000,00 | -516.100,00 | -498.600,00 | -482.900,00 | -490.600,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.f.statist. Erheb.) | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/022000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschäd. der Standesbeamten | 3213 20 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/022000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 24 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 26 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | 10.800,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | -10.800,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.900,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leistungen | 3114 13 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 024000 | Wahlamt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/024000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 23 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | 5.100,00 | 200,00 | 5.100,00 | 200,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | -4.100,00 | 2.800,00 | -4.100,00 | 2.800,00 | -4.100,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeitr.(Kosteners.) f.so. Leistungen | 3114 13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 1.700,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | 15.900,00 | 11.600,00 | 16.500,00 | 12.100,00 | 17.100,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | -14.100,00 | -7.800,00 | -14.700,00 | -8.300,00 | -15.400,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/031000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 11.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | 12.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | 12.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | -12.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | -12.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/060000-726100 | Mitgliedsbeitr. Gemeindebund | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/060000-754000 | KFG Umlage | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausga. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügun gsmittel | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd. TFZ von privaten Haushalten | | 3124 16 | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 9.800,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd. TFZ a. Kreditinstit.- Pensionskassenb. | | 3212 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/080000-729000 | Sonstige Ausgaben - Personalaufw.a. Land | | 3225 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TFZ an Land - Pensionsbeiträge | | 3231 26 | 150.300,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 155.200,00 | 165.100,00 | 175.300,00 | 185.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | 155.200,00 | 165.100,00 | 175.300,00 | 185.500,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | -145.400,00 | -155.900,00 | -165.900,00 | -175.900,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | -145.400,00 | -155.900,00 | -165.900,00 | -175.900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Bezugsvorschüsse (Rückzahlungen) | 3325 53 | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/091000-729000 | Sonstige Ausgaben(Kursbeitr., Prüfungsk.) | 3225 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | -3.500,00 | -3.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | | | | | | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 700,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 55.800,00 | 56.800,00 | 54.700,00 | 56.800,00 | 55.000,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben(Förder.d. Betriebsgem.) | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 859.000,00 | 888.100,00 | 889.100,00 | 881.900,00 | 907.500,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | -4.100,00 | -4.200,00 | -5.200,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -803.200,00 | -831.300,00 | -834.400,00 | -825.100,00 | -852.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/132000-569000 | | Totenbeschau und Nebengebühren | 3211 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | | Erlöse für Hundemarken | 3116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | | Handelswaren (Hundemarken) | 3221 23 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (Einn. aus Einsätzen) | | 3114 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163000-451000 | Ferngas | | 3221 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 3211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/163000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | | 3212 20 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 3222 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 24 * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/163000-728300 | Wasserzins WWG | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-754000 | Globalbudget | | 3231 26 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.600,00 | 24.300,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr St. Oswald | | -22.100,00 | -22.700,00 | -23.400,00 | -24.800,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | | 3222 24 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 24 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/163100-754000 | Globalbudget | | 3231 26 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.800,00 |
| Saldo | 163100 | Freiwillige Feuerwehr March | | -7.000,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.800,00 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/163200+829000 | Miete Funkrelaisstation | | 3116 18 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163200-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163200-754000 | Globalbudget | 3231 26 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 163200 | Freiwillige Feuerwehr Marreith | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| 163902 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163902+301000 | KTZ vom Land (LZ) LFK | 3331 33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/163902+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6/163902+303000 | KTZ von Feuerwehren | 3331 33 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163902 | Freiwillige Feuerwehren | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 163902 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/163902-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 163902 | Freiwillige Feuerwehren | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 163902 | Freiwillige Feuerwehren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163908 | Ankauf KLF | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163908+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163908+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163908 | Ankauf KLF | 0,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163908 | Ankauf KLF | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/163908-040000 | Fahrzeuge | 3414 41 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163908 | Ankauf KLF | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163908 | Ankauf KLF | 0,00 | -44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/163909+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ | 3331 33 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163909+303000 | KTZ von FF-Marreith | 3331 33 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 156.500,00 | 92.300,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/163909-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 40 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163909 | Erweiterung Zeughaus Marreith | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | 191.700,00 | 172.600,00 | 43.600,00 | 44.600,00 | 45.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | -35.200,00 | -80.300,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -39.100,00 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 156.500,00 | 92.300,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/164000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 24 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 191.700,00 | 176.600,00 | 43.600,00 | 44.600,00 | 49.700,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -35.200,00 | -84.300,00 | -37.000,00 | -38.000,00 | -43.100,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Katastrophenhilfsdienst | 3231 26 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 156.600,00 | 92.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TFZ a.priv.Org.o.Erwerbzw. (Zivilsch) | 3234 27 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 194.500,00 | 179.500,00 | 46.700,00 | 47.700,00 | 52.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -37.900,00 | -87.100,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -46.200,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|-------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | |
| 211000 | Volksschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.so.Leistungen (Gastschulb.) | | 3114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule St. Oswald | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211000 | Volksschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-402000 | Materialien | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 44.700,00 | 45.300,00 | 46.300,00 | 47.300,00 | 48.300,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 2.100,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 11.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 20 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 3222 24 | 16.500,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-700000 | Miete (Betriebskosten Sportanlage SVO) | 3223 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-700100 | Miete VFI | 3223 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 3223 24 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728100 | Richter EDV | 3225 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/211000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728500 | Lfd. TFZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.) | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-754000 | Globalbudget | 3231 26 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-774000 | KTZ an sonst. Träger des öffentl. Rechts | 3431 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule St. Oswald | | 131.900,00 | 121.600,00 | 118.600,00 | 120.500,00 | 122.800,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule St. Oswald | | -130.900,00 | -120.600,00 | -117.600,00 | -119.500,00 | -121.800,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 211200 | Nachmittagsbetreuung in der VS | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 2/211200+810000 | Leistungserlöse | 3114 13 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 | Nachmittagsbetreuung in der VS | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 211200 | Nachmittagsbetreuung in der VS | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/211200-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. (Nachmittagsbetr. | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-402000 | Materialien | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/211200-510000 | Geldbezüge der VB der (Nachmittagsbetr. | 3211 20 | 17.400,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 | 26.300,00 |
| 1/211200-511000 | Geldbezüge der VB in (Nachmittagsbetr. | 3211 20 | 16.100,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/211200-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. (Nachmittags | 3212 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211200-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur(Nachmittagsbetr | 3212 20 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 1/211200-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-631000 | Telekommunikationsdienste (Nachmittagsbe | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | Nachmittagsbetreuung in der VS | 43.400,00 | 44.000,00 | 44.800,00 | 45.700,00 | 46.400,00 |
| Saldo | 211200 | Nachmittagsbetreuung in der VS | -31.400,00 | -31.500,00 | -32.300,00 | -32.700,00 | -33.400,00 |
| 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | |
| 6/211400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211400+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 55 | 0,00 | 981.000,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | 0,00 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | 13.000,00 | 3.073.500,00 | 3.073.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 5/211400-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 40 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/211400-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 65 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 | 61.100,00 | 61.400,00 |
| 5/211400-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 25 | 0,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.100,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | 0,00 | 3.158.000,00 | 3.219.200,00 | 69.200,00 | 69.300,00 |
| Saldo | 211400 | VS St. Oswald Sanierung/Adaptierung | 0,00 | -98.000,00 | -159.200,00 | -69.200,00 | -69.300,00 |
| | 211 | Volksschulen | 175.300,00 | 3.323.600,00 | 3.382.600,00 | 235.400,00 | 238.500,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | -162.300,00 | -250.100,00 | -309.100,00 | -221.400,00 | -224.500,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/212000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenersätze f.so.Leist. (Gastschulb.) | 3114 13 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | 13.800,00 | 11.800,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-402000 | Materialien | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 47.600,00 | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 24 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 3222 24 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 11.100,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000-700000 | Miete (Betriebskosten SVO Sportanlage) | 3223 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-700100 | Miete VFI | 3223 24 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/212000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 3223 24 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausc.) | 3225 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/212000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeitrag - Neue Mittelschulen | 3225 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-728100 | Richter EDV | 3225 24 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/212000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-728500 | Lfd. TFZ an Land (Unterrichtsfilmbeitr.) | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/212000-754000 | Globalbudget | 3231 26 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | 169.100,00 | 171.200,00 | 174.100,00 | 176.800,00 | 179.700,00 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | -155.300,00 | -159.400,00 | -163.200,00 | -165.900,00 | -168.700,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 213 | Sonderschulen | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastschulbeitrag - Sonderschulen | 3225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 Sonderschulen | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.400,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 26.800,00 | 3.085.300,00 | 3.084.400,00 | 24.900,00 | 25.000,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastschulbeitrag - Polytechnische Schulen | 3225 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | 361.400,00 | 3.511.800,00 | 3.573.900,00 | 429.400,00 | 435.600,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | -334.600,00 | -426.500,00 | -489.500,00 | -404.500,00 | -410.600,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720100 | Schulerhaltungsbeiträge - Bau und Einrichtungsaufwand | 3225 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/220000-720700 | Schulerhaltungsbeiträge - laufender Aufwand | 3225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 222 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| 222000 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | 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 |
| 222000 | Berufsbildende höhere Schulen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/222000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Saldo | 222 | Berufsbildende höhere Schulen | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | |
| 232000 | Schulauseisung in der NMS | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist. (Btrg.f. Essen) | 3114 13 | 40.000,00 | 40.500,00 | 41.000,00 | 41.500,00 | 42.000,00 |
| 2/232000+816700 | Kostenersätze f.sonst.Leist.(Btrg. v.Gd.) | 3114 13 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerbetreuung | 40.800,00 | 41.300,00 | 41.900,00 | 42.400,00 | 43.000,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | 40.800,00 | 41.300,00 | 41.900,00 | 42.400,00 | 43.000,00 |
| 232000 | Schulauseisung in der NMS | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-402000 | Materialien | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 26.800,00 | 27.100,00 | 27.600,00 | 28.200,00 | 28.700,00 |
| 1/232000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 3211 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/232000-729000 | Betriebskostensatz | 3225 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerbetreuung | 68.000,00 | 68.500,00 | 69.800,00 | 71.100,00 | 72.300,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 23 | Förderung des Unterrichts | 68.000,00 | 68.500,00 | 69.800,00 | 71.100,00 | 72.300,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.900,00 | -28.700,00 | -29.300,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.900,00 | -28.700,00 | -29.300,00 |
| 24 | | Vorschulische Erziehung | | | | | |
| 240 | | Kindergärten | | | | | |
| 240000 | | Kindergärten | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | | Elternbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3114 13 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 2/240000+810200 | | Bastelbeitrag | 3114 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240000+828000 | | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+861000 | | Lfd. TFZ vom Land (Personalk. Ersatz) | 3121 15 | 260.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 |
| 2/240000+864100 | | AMS Förderung für Altersteilzeit | 3123 16 | 4.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | 275.600,00 | 279.000,00 | 282.000,00 | 287.500,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240000-346000 | Rückzahlung v.Invest.Darl.an Kreditinst. | 3614 65 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 10.600,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-402100 | Materialien - Bastelgeld | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 20 | 425.400,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwend. | 3211 20 | 45.400,00 | 38.500,00 | 39.500,00 | 40.500,00 | 41.500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 18.500,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.700,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 106.500,00 | 88.500,00 | 89.000,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 20 | 2.900,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 3222 24 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 3224 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstige Anlagen | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-700000 | Miete (Benützungsg Gebühr SVO Sportanlage) | 3223 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausz.) | 3225 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeitrag - Kindergarten | 3225 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | 660.500,00 | 588.300,00 | 596.000,00 | 603.200,00 | 605.100,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | -384.900,00 | -309.300,00 | -314.000,00 | -315.700,00 | -312.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 240100 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 | Krabbelstube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Krabbelstube | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240100-720700 | Gastbeitrag - Krabbelstube Lasberg | 3225 24 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 | Krabbelstube | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 240100 | Krabbelstube | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 | -8.000,00 |
| 240200 | Loslassgruppe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 | Loslassgruppe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240200 | Loslassgruppe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240200-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 44 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240200 | Loslassgruppe | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240200 | Loslassgruppe | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlæ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlagen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/240300-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 40 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlæ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240300 | Waldkindergarten - Zubau einer Terrasse und WC-Anlæ | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/240700+810000 | Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. (Transportk.) | 3114 13 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240700+861000 | Lfd. TFZ vom Land (Kindergartentranspo.) | 3121 15 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | 28.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.500,00 | 33.500,00 |
| | 240 | Kindergärten | 304.100,00 | 309.000,00 | 313.000,00 | 320.000,00 | 326.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | 304.100,00 | 309.000,00 | 313.000,00 | 320.000,00 | 326.000,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 20 | 9.000,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240700-621000 | Personen-u. Gütertransport(Kindertransp.) | 3222 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | 40.400,00 | 54.000,00 | 54.600,00 | 55.300,00 | 55.900,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | -11.900,00 | -24.000,00 | -23.600,00 | -22.800,00 | -22.400,00 |
| | 240 | Kindergärten | 759.100,00 | 649.700,00 | 658.200,00 | 666.300,00 | 669.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | 759.100,00 | 649.700,00 | 658.200,00 | 666.300,00 | 669.000,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | -455.000,00 | -340.700,00 | -345.200,00 | -346.300,00 | -343.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | -455.000,00 | -340.700,00 | -345.200,00 | -346.300,00 | -343.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 259000 | Jugendzentrum | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | Jugendzentrum | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/259000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-600000 | Strom | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/259000-600100 | Fernwärme Bioenergie | 3222 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/259000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/259000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/259000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/259000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/262000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-600000 | Strom | 3222 24 | 4.900,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/262000-600100 | Fernwärme Bioenergie Haiböck | 3222 24 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-700000 | Pachtzinse | 3223 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-700100 | Miete VFI | 3223 24 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/262000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 3223 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-728300 | Wasserzinsen WWG | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TFZ a.priv.Organisat.ohne Erwerbzw. | 3234 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.600,00 | 44.300,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze - Union St. Oswald | -27.100,00 | -27.100,00 | -27.600,00 | -28.300,00 | -24.800,00 |
| 262100 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/262100+811100 | Betriebskostensätze ASKÖ- Strom | 3115 14 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262100 | Sportplätze | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 262100 | Sportplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/262100-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-600000 | Strom | 3222 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262100-757000 | ASKÖ Förderung | 3234 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 262100 | Sportplätze | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 262100 | Sportplätze | -400,00 | -300,00 | -400,00 | -400,00 | -300,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|---|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262200+828000 | Betriebskostensätze ASKÖ- Zimmergewehra | | 3116 18 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262200-600000 | Strom - ASKÖ Zimmergewehranlage | | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/262200-600100 | Fernwärme Bioenergie ASKÖ | | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 262200 | Sportschützen Schießanlage ASKÖ | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 262400 | Flutlichterneuerung und Tribünensanierung Union | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/262400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 33 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 33 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | | 3331 33 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 34 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262400 | Flutlichterneuerung und Tribünensanierung Union | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 188.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.700,00 |
| 262400 | Flutlichterneuerung und Tribünensanierung Union | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/262400-050000 | Sonderanlagen | | 3412 40 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262400 | Flutlichterneuerung und Tribünensanierung Union | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262400 | Flutlichterneuerung und Tribünensanierung Union | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | 215.800,00 | 45.800,00 | 46.500,00 | 47.200,00 | 43.700,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | -27.500,00 | -27.300,00 | -28.000,00 | -28.700,00 | -25.000,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 188.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/269000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/269000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | 217.000,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 44.900,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | -28.700,00 | -28.500,00 | -29.200,00 | -29.900,00 | -26.200,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr. (Lesegebühren) | 3114 13 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/273000+861000 | Lfd. TFZ vom Land | 3121 15 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 562.500,00 | 3.456.700,00 | 3.460.500,00 | 408.600,00 | 415.500,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | 3221 23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/273000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.431.300,00 | 4.302.900,00 | 4.375.600,00 | 1.241.300,00 | 1.247.900,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | -868.800,00 | -846.200,00 | -915.100,00 | -832.700,00 | -832.400,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | |
| 320000 | Landesmusikschule | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/320000+811000 | Einnahmen aus Vermietung - LMS | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/320000+816000 | Kosteners. F. sonst. Leist. Gasts - LMS | 3114 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 320000 | Landesmusikschule | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwert. Wirtschaftsg. - LMS | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-402000 | Materialien - LMS | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel - LMS | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. - LMS | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke - Kopien und Noten - LMS | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. - LMS | 3211 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/320000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds - LMS | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen - LMS | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-600000 | Strom - LMS | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-600100 | Fernwärme Bioenergie LMS | 3222 24 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen - LMS | 3222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-720700 | Gastschulbeitrag - LMS | 3225 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - LMS | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -6.700,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | |
| 322000 | Musikkapelle St. Oswald | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/322000+811100 | Betriebskostenersätze - Musik | 3115 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 322000 | Musikkapelle St. Oswald | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/322000-451000 | Ferngas Musik | 3221 23 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/322000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. - Musik | 3211 20 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/322000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. - Musik | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. - Musik | 3212 20 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000-600000 | Strom - Musik | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-670000 | Versicherungen - Musik | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindee - Musik | 3225 24 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Musik | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/322000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd. TFZ a.priv.Organis - Musik | 3234 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/322000-757100 | Lfd.TFZ a.priv.Org.o.Erwzw. (BV) - Musik | 3234 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | 15.200,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.600,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | -3.800,00 | -4.000,00 | -4.200,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | -10.500,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.600,00 | -11.700,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | |
| 360000 | Kirchenthäuslmuseum | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/360000+810000 | Geb. f.d.Benütz.v.Gdeeinr. (Eintrittsgeb) | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 360000 | Kirchenthäuslmuseum | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/360000-600000 | Strom | 3222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/360000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausz.) | 3225 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/360000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | -1.900,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/361000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/363000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 33 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/363000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 65 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 1/363000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 10.300,00 | 9.100,00 | 7.900,00 | 6.600,00 | 5.400,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | 167.800,00 | 166.600,00 | 165.400,00 | 164.100,00 | 162.900,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | -10.800,00 | -9.600,00 | -8.400,00 | -7.100,00 | -5.900,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.100,00 | 157.100,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/369000-600000 | Strom | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 36 | Heimatspflege | 170.700,00 | 169.600,00 | 168.600,00 | 167.400,00 | 166.300,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 36 | Heimatspflege | -13.600,00 | -12.500,00 | -11.500,00 | -10.300,00 | -9.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|---|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | |
| 380000 | Veranstaltungssaal | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/380000+811100 | Betriebskostensätze | | 3115 14 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 380000 | Veranstaltungssaal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/380000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermög. | | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000-402000 | Materialien | | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 23 | 800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/380000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | | 3211 20 | 5.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 1/380000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | | 3212 20 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/380000-581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | | 3212 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/380000-600000 | Strom | | 3222 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/380000-600100 | Fernwärme Bioenergie | | 3222 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | | 3222 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/380000-700100 | Miete VFI | | 3223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/380000-700810 | VFI Verwaltungskosten | | 3223 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/380000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/380000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | | 3225 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/380000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/380000-728300 | Wasserzins WWG | | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 23.200,00 | 25.400,00 | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.400,00 |
| 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 166.800,00 | 169.800,00 | 170.500,00 | 171.000,00 | 171.500,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/380100-600000 | Strom - Marktplatz / Veranstaltungen | 3222 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 380100 | Veranstaltungsraum Marktplatz | -18.400,00 | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.300,00 | -18.200,00 |
| | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | 23.400,00 | 25.700,00 | 26.500,00 | 27.300,00 | 27.700,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 209.300,00 | 210.900,00 | 211.100,00 | 211.200,00 | 210.600,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | -18.400,00 | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.300,00 | -18.200,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | -18.400,00 | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.300,00 | -18.200,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | -42.500,00 | -41.100,00 | -40.600,00 | -40.200,00 | -39.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben - Gemeindealtentag | 3225 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TFZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | 3231 26 | 816.200,00 | 848.900,00 | 882.800,00 | 918.100,00 | 950.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 817.700,00 | 850.500,00 | 884.400,00 | 919.800,00 | 951.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 817.700,00 | 850.500,00 | 884.400,00 | 919.800,00 | 951.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -817.700,00 | -850.500,00 | -884.400,00 | -919.800,00 | -951.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -817.700,00 | -850.500,00 | -884.400,00 | -919.800,00 | -951.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | | Lfd. TFZ a.priv.Organis.o.Erwezw. (SMB) | 3234 27 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 439000 | Jugendtaxi | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/439000+861000 | Lfd. TZ von Ländern Jugend u. JUZ- Taxi | 3121 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/439000+868000 | Lfd. TZ von priv.HH Beiträge Jugendtaxi | 3124 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 439000 | Jugendtaxi | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/439000-621000 | Personen- und Gütertransporte Jugendtaxi | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-768000 | Badetücher für Neugeborene | 3234 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | 821.600,00 | 854.500,00 | 888.400,00 | 923.800,00 | 955.700,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | -821.100,00 | -854.000,00 | -887.900,00 | -923.300,00 | -955.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. TFZ an Land - Pensionsbeiträge | 3231 26 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.800,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | -13.000,00 | -13.200,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.800,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/512000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.800,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | -15.500,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.100,00 | -16.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis | 3225 24 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeitr Energiebezirk | 3225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/528000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TFZ an Land (Tierkörperbeseitigung) | 3233 27 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.800,00 | -14.000,00 | -14.200,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/529000+828000 | Rückersätze von Ausgaben - Trinkwasserunt | 3116 18 | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 52 | Umweltschutz | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.700,00 | -18.000,00 | -18.300,00 |
| 53 | | Rettungs- und Warndienste | | | | | |
| 530 | | Rettungsdienste | | | | | |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | | Rettungsdienste | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TFZ a.priv.Organis.o.Erwzw. (RoKreuz) | 3234 27 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TFZ a.priv.Organis.o.Erwzw. (Notawa.) | 3234 27 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | 26.900,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | 26.900,00 | 27.100,00 | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.500,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | -26.900,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -27.400,00 | -27.500,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | -26.900,00 | -27.100,00 | -27.200,00 | -27.400,00 | -27.500,00 |
| 56 | | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | |
| 562 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben (Krankenanstb.) | 3116 18 | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 31.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | 33.800,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 562000 | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TFZ an Land (Krankenanstaltenbeit.) | 3231 26 | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | 687.900,00 | 726.400,00 | 751.800,00 | 778.200,00 | 805.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | 749.900,00 | 789.100,00 | 815.000,00 | 842.100,00 | 869.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -656.500,00 | -696.400,00 | -721.800,00 | -748.200,00 | -775.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -656.500,00 | -696.400,00 | -721.800,00 | -748.200,00 | -775.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | -716.100,00 | -756.700,00 | -782.600,00 | -809.700,00 | -837.500,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/611000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/611000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/611000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/612000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge-(Verkehrsf. Btrg.) | 3111 10 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TFZ von priv. Haushalten (Strafen) | 3124 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-402000 | Materialien | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzinse (Parkplatz) | 3223 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612004 | Straßenbau ab 2018 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612004+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612004+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 33 | 22.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6/612004+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ KIP | 3331 33 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612004+829910 | Sonstige Erträge | 3116 18 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 6/612004+829950 | Zuführung Verkehrsaufschließungsbeiträge | 3116 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 Straßenbau ab 2018 | | 142.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 612004 | Straßenbau ab 2018 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612004-002000 | Straßenbauten | 3412 40 | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612004 Straßenbau ab 2018 | | 155.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| Saldo | 612004 Straßenbau ab 2018 | | -12.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612006+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 33 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ KIP | 3331 33 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301101 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Kreuzung Lasbergerstraße | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612006 | Kreuzung Lasbergerstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612006-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 Kreuzung Lasbergerstraße | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 Kreuzung Lasbergerstraße | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 612550 | Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Pauschalbetrag BZ Mittel Straßenbau | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | | UVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612900+307300 | KTZ - Infrastrukturbkostenbeitrag | 3334 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612900 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 244.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 78.900,00 | 64.800,00 |
| 612900 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612900 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612900 Gemeindestraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 263.800,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 91.300,00 | 91.300,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | -19.000,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -12.400,00 | -26.500,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616100+868000 | Lfd. TFZ von priv. Haushalten (Strafen) | 3124 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermö. | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/616100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616100-752000 | Straßenbauten - Erhaltungsbeitrag | 3231 26 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 | 34.500,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 52.300,00 | 52.800,00 | 53.400,00 | 53.900,00 | 54.400,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | -50.800,00 | -51.300,00 | -51.900,00 | -52.400,00 | -52.900,00 |
| 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/616901+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern LZ | 3331 33 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616901+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 33 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616901 Instandsetzung GW Stiftungsberg | | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | 59.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 616901 | Instandsetzung GW Stiftungsberg | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/616901-002000 | Straßenbauten | 3412 40 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616901 Instandsetzung GW Stiftungsberg | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616901 Instandsetzung GW Stiftungsberg | | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | 122.300,00 | 52.800,00 | 53.400,00 | 53.900,00 | 54.400,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | -63.000,00 | -51.300,00 | -51.900,00 | -52.400,00 | -52.900,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 13 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | FH | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 41 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwert. Wirtschaftsg. d. Anlagevermö. | 3221 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleiner Lader FR-353A) 1775 | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-402000 | Materialien | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-451000 | Ferngas | 3221 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-452100 | Treibstoffe (kleiner Lader FR-323A) - 1710 CX | 3221 23 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-452200 | Treibstoffe (gr. Lader FR 247A) - 2070 CX | 3221 23 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-452300 | Treibstoffe div. Treibstoffe | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische u. sonstige artverwandte Mittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 118.800,00 | 96.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 28.100,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-617100 | Instandh. v.KFZ (kleiner Lader FR- 323A) 1710 CX | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617200 | Instandh.v.Kfz(gr.Lader)Fr-247A - 2070 CX | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-700000 | Pachtzinse | 3223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1/617000-700100 | Miete VFI | 3223 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 3223 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 24 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617000 | Bauhöfe | 184.800,00 | 151.500,00 | 155.400,00 | 159.400,00 | 160.500,00 |
| Saldo | 617000 | Bauhöfe | -32.300,00 | 1.000,00 | -2.900,00 | -6.900,00 | -8.000,00 |
| 617800 | Ankauf Trktor | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/617800+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 33 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617800 | Ankauf Trktor | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 251.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 555.600,00 | 218.800,00 | 218.800,00 | 218.800,00 |
| 617800 | Ankauf Trktor | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/617800-040000 | Fahrzeuge | | 3414 41 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617800 | Ankauf Trktor | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617800 | Ankauf Trktor | | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 334.800,00 | 151.500,00 | 155.400,00 | 159.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 724.600,00 | 299.300,00 | 303.900,00 | 310.000,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | -83.300,00 | 1.000,00 | -2.900,00 | -8.000,00 |
| | 61 | Straßenbau | | -169.000,00 | -80.500,00 | -85.100,00 | -91.200,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/633000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/633000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/639000-752000 | Lfd. TZ an GV HWS | 3231 26 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -7.500,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.900,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 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 | 555.600,00 | 218.800,00 | 218.800,00 | 232.900,00 | 218.800,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ Land, §3 Abs1 | 3231 26 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ Land, §3 Abs2 | 3231 26 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 1/690000-768100 | Semesterticket | 3234 27 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 24.000,00 | 25.300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 20.300,00 | 21.600,00 | 22.800,00 | 24.000,00 | 25.300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 753.100,00 | 329.200,00 | 335.100,00 | 340.900,00 | 343.900,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | -20.300,00 | -21.600,00 | -22.800,00 | -24.000,00 | -25.300,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -20.300,00 | -21.600,00 | -22.800,00 | -24.000,00 | -25.300,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -197.500,00 | -110.400,00 | -116.300,00 | -108.000,00 | -125.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/751000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP | 3331 33 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/751000+300200 | PV-Förderung | 3331 33 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/751000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 55 | 200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | 466.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | 466.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/751000-050000 | Sonderanlagen | 3412 40 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/751000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 65 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 13.000,00 | 13.100,00 |
| 5/751000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 25 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | 514.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | 514.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | -47.400,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | -47.400,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag Euregio | 3225 24 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/782000-752000 | Mitgliedsbeitrag INKOBA | 3231 26 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | 4.700,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | -4.700,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | 466.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/789000-726000 | Mitgliedsbeitrag Leaderregion | 3225 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | 9.400,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.800,00 | 10.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | 523.600,00 | 24.200,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.100,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | -9.400,00 | -10.000,00 | -10.200,00 | -10.800,00 | -10.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | -56.800,00 | -24.200,00 | -24.400,00 | -25.000,00 | -25.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/812000-451000 | Ferngas | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -300,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | |
| 813000 | Abfallsammelzentrum | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Kostenersätze f.sonst.Leist. (Altstoffe) | 3116 16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen (Gelbe Säcke) | 3116 18 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einrichtung. u. Anlagen | 3113 12 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeind(ASZ Entsorgung) | 3113 12 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | 233.000,00 | 238.300,00 | 243.600,00 | 258.900,00 | 264.200,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 813000 | Abfallsammelzentrum | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-402000 | Materialien | 3221 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-451000 | Ferngas | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 22.600,00 | 29.300,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 1/813000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/813000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/813000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-600000 | Strom | 3222 24 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-700100 | Miete VFI | 3223 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/813000-700810 | VFI Verwaltungskosten | 3223 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/813000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/813000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 1/813000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 71.000,00 | 73.000,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 79.000,00 |
| 1/813000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752100 | Lfd. TFZ an den Bezirksabfallverband | 3231 26 | 20.300,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 20.900,00 | 21.100,00 |
| 1/813000-752200 | Lfd. TFZ an den BAV Abfallbehandlungsb. | 3231 26 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| 1/813000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 27 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | 211.800,00 | 222.600,00 | 227.200,00 | 231.400,00 | 235.400,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | 21.200,00 | 15.700,00 | 16.400,00 | 27.500,00 | 28.800,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/814000+828000 | Rückersätze von Ausgaben - Straßenmeiste | 3116 18 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |

| | | MVAG QU | | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/814000-402000 | Materialien | 3221 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter - Streusplitt und Salz | 3221 23 | | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 1/814000-621000 | Gütertransporte - Splitttransport | 3222 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | * | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/814000-728000 | Winterdienstabrechnungen | 3225 24 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | 162.700,00 | 163.000,00 | 163.300,00 | 163.600,00 | 163.900,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | -158.300,00 | -158.400,00 | -158.500,00 | -158.600,00 | -158.700,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwert. Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-402000 | Materialien | 3221 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 20 | | 6.400,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/815000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 3211 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815000-582000 | Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 20 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung v.sonst. Grundstückseinr. | 3224 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | * | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 34.500,00 | 34.200,00 | 34.600,00 | 34.700,00 | 34.800,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -34.500,00 | -34.200,00 | -34.600,00 | -34.700,00 | -34.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/816000-310000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | 3615 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/816000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3614 65 | 25.200,00 | 25.400,00 | 25.700,00 | 25.900,00 | 26.200,00 |
| 1/816000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 24 | 10.900,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 25 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.800,00 |
| 1/816000-651000 | Leasingzinsen | 3241 25 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 54.900,00 | 54.900,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | -54.900,00 | -54.900,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Geb.f.d.Benütz.v. Gemeindeeinrichtungen | 3113 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 239.900,00 | 245.400,00 | 250.900,00 | 266.400,00 | 271.900,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 20 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/817000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f Fam. Beihilfen | 3212 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 24 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 24 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 2.400,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | 466.500,00 | 477.800,00 | 483.300,00 | 488.100,00 | 492.700,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | 100,00 | -400,00 | -500,00 | -700,00 | -800,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | -226.600,00 | -232.400,00 | -232.400,00 | -221.700,00 | -220.800,00 |

| | | UVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinrich. (Eintrittg.) | 3114 13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2/831000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 14 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | 13.800,00 | 13.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | 13.800,00 | 13.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 831000 | Freibäder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermö. | 3221 23 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-402000 | Materialien | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/831000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 3221 23 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/831000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj.beschäft. Arbeiter | 3211 20 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 20 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-582000 | Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 20 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 3222 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.maschine. Anlagen | 3224 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 3225 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/831000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/831000-728300 | Wasserzins WWG | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | 34.800,00 | 38.900,00 | 40.200,00 | 40.000,00 | 40.600,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | 34.800,00 | 38.900,00 | 40.200,00 | 40.000,00 | 40.600,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | -21.000,00 | -25.100,00 | -25.800,00 | -25.600,00 | -26.200,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | -21.000,00 | -25.100,00 | -25.800,00 | -25.600,00 | -26.200,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | FH | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abg. (Ausgaben) ohne Geb. gem.FAG | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | | | | | | | |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/846000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausc.) | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse BA04 | 3331 33 | 12.100,00 | 11.100,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschüsse BA06 | 3331 33 | 4.900,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschüsse BA09 | 3331 33 | 15.100,00 | 14.400,00 | 13.600,00 | 13.000,00 | 12.400,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschüsse BA10 | 3331 33 | 16.600,00 | 15.800,00 | 15.000,00 | 14.300,00 | 13.500,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschüsse BA11 | 3331 33 | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.500,00 |
| 2/851000+300206 | Tilgungszuschüsse BA13 | 3331 33 | 30.400,00 | 29.500,00 | 28.700,00 | 27.800,00 | 27.000,00 |
| 2/851000+300207 | Tilgungszuschüsse BA14 | 3331 33 | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.600,00 | 8.400,00 | 8.200,00 |
| 2/851000+300208 | Tilgungszuschüsse BA15 | 3331 33 | 9.700,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.100,00 | 8.900,00 |
| 2/851000+300209 | Tilgungszuschüsse BA16 | 3331 33 | 37.300,00 | 36.800,00 | 36.300,00 | 35.800,00 | 35.300,00 |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschüsse BA18 | 3331 33 | 12.500,00 | 12.100,00 | 11.700,00 | 11.400,00 | 11.100,00 |
| 2/851000+300211 | Tilgungszuschüsse BA22 | 3331 33 | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| 2/851000+300212 | Tilgungszuschüsse BA 19 | 3331 33 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.100,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+300213 | Tilgungszuschüsse BA 21 LIS | 3331 33 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 3114 13 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 18 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbeitr. von priv. Haushalten | 3111 10 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht. | 3113 12 | 480.000,00 | 485.000,00 | 490.000,00 | 495.000,00 | 500.000,00 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht.(Fäkal. Übern.) | 3113 12 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+852200 | Sonstige Abgaben (Bereitstellungsgebühr) | 3113 12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschüsse BA04 | 3121 15 | 55.400,00 | 55.000,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860201 | Zinsenzuschüsse BA06 | 3121 15 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse BA09 | 3121 15 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschüsse BA10 | 3121 15 | 12.900,00 | 13.400,00 | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.800,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschüsse BA11 | 3121 15 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 2/851000+860206 | Zinsenzuschüsse BA13 | 3121 15 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 6.800,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschüsse BA14 | 3121 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860208 | Zinsenzuschüsse BA15 | 3121 15 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 2/851000+860209 | Zinsenzuschüsse BA16 | 3121 15 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschüsse BA18 | 3121 15 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 2/851000+860211 | Zinsenzuschüsse BA 22 | 3121 15 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860212 | Zinsenzuschuss BA19 | 3121 15 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 831.400,00 | 811.200,00 | 780.100,00 | 756.800,00 | 753.700,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 3412 40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-346000 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA01 | 3614 65 | 27.200,00 | 27.700,00 | 28.300,00 | 28.800,00 | 29.400,00 |
| 1/851000-346100 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA02 | 3614 65 | 64.800,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346200 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA03 | 3614 65 | 46.200,00 | 47.200,00 | 48.100,00 | 49.100,00 | 50.100,00 |
| 1/851000-346300 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA04 | 3614 65 | 71.600,00 | 72.200,00 | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346500 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA06 | 3614 65 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.500,00 |
| 1/851000-346600 | Rückzahl.v.Invest.Darl.a.Kreditin. BA07 | 3614 65 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 |
| 1/851000-346800 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA09 | 3614 65 | 18.700,00 | 18.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.000,00 |
| 1/851000-346815 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA15a | 3614 65 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/851000-346900 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA10 | 3614 65 | 26.300,00 | 26.500,00 | 26.700,00 | 26.900,00 | 27.100,00 |
| 1/851000-346911 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA11 | 3614 65 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-346912 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA12 | 3614 65 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1/851000-346913 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA13 | 3614 65 | 50.800,00 | 51.100,00 | 51.400,00 | 51.700,00 | 52.000,00 |
| 1/851000-346914 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA14 | 3614 65 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 1/851000-346915 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA15b | 3614 65 | 15.800,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/851000-346916 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA16 | 3614 65 | 63.000,00 | 63.600,00 | 64.300,00 | 64.900,00 | 65.600,00 |
| 1/851000-346917 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA17 | 3614 65 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1/851000-346918 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA18 | 3614 65 | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.500,00 |
| 1/851000-346919 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA19 | 3614 65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-346922 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA22 | 3614 65 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| 1/851000-346923 | Rückz. V.Invest.Darl. A.Kreditinst. BA23 | 3614 65 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg. d. Anlagevermög. | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-402000 | Materialien | 3221 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 3221 23 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 20 | 41.900,00 | 42.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 20 | 3.500,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/851000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 20 | 1.900,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 20 | 10.200,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 24 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.800,00 | 18.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 24 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA01 | 3241 25 | 7.200,00 | 6.600,00 | 6.100,00 | 5.500,00 | 4.900,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA02 | 3241 25 | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA03 | 3241 25 | 15.800,00 | 14.800,00 | 13.900,00 | 12.900,00 | 11.900,00 |
| 1/851000-650300 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA04 | 3241 25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA06 | 3241 25 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 |
| 1/851000-650600 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA07 | 3241 25 | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/851000-650801 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA09 | 3241 25 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/851000-650815 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA15a | 3241 25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650900 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA10 | 3241 25 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-650911 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA11 | 3241 25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650912 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA12 | 3241 25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650913 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA13 | 3241 25 | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 4.700,00 |
| 1/851000-650914 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA14 | 3241 25 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650915 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA15b | 3241 25 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-650916 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA16 | 3241 25 | 13.700,00 | 13.100,00 | 12.400,00 | 11.800,00 | 11.200,00 |
| 1/851000-650917 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA17 | 3241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/851000-650918 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA18 | 3241 25 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650919 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA19 | 3241 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650922 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA22 | 3241 25 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-650923 | Zinsen für Finanzschulden-Inland BA23 | 3241 25 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-700000 | Pachtzinse | 3223 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.Gdeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütungen (Verwaltungstangente) | 3225 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 34.000,00 |
| 1/851000-755000 | Lfd. TFZ an Unternehmungen | 3233 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 725.100,00 | 731.600,00 | 668.400,00 | 596.600,00 | 592.400,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | 106.300,00 | 79.600,00 | 111.700,00 | 160.200,00 | 161.300,00 |
| 851922 | Abwasserbeseitigung BA22 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851922+346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | 3514 55 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851922 Abwasserbeseitigung BA22 | | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 851922 | Abwasserbeseitigung BA22 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851922 | Abwasserbeseitigung BA22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851922 | Abwasserbeseitigung BA22 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/851923+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 55 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 1.178.000,00 | 811.200,00 | 780.100,00 | 756.800,00 | 753.700,00 |
| 851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/851923-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 40 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 | 90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851923 | Abwasserbeseitigung BA 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 815.700,00 | 731.600,00 | 668.400,00 | 596.600,00 | 592.400,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | 362.300,00 | 79.600,00 | 111.700,00 | 160.200,00 | 161.300,00 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | |
| 858000 | Überschüsse Kanalanschluss und Aufschließungsbeiträge | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/858000+829930 | Zuführung Kanalanschlussgebühren | 3116 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6/858000+829970 | Zuführung Kanalanschlussaufschließungsbeiträge | 3116 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 1.243.000,00 | 876.200,00 | 845.100,00 | 821.800,00 | 818.700,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 1.496.700,00 | 1.135.400,00 | 1.110.400,00 | 1.102.600,00 | 1.105.000,00 |
| 858000 | Überschüsse Kanalanschluss und Aufschließungsbeiträge | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 815.700,00 | 731.600,00 | 668.400,00 | 596.600,00 | 592.400,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 1.317.400,00 | 1.248.700,00 | 1.192.300,00 | 1.125.100,00 | 1.126.100,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | 427.300,00 | 144.600,00 | 176.700,00 | 225.200,00 | 226.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | 179.300,00 | -113.300,00 | -81.900,00 | -22.500,00 | -21.100,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/900000-456000 | | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 3221 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-569000 | | Sonstige Nebengebühren | 3211 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/914000+864000 | | Lfd. TZ von Unternehmungen | 3123 16 | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | 44.900,00 | 45.600,00 | 46.200,00 | 46.700,00 | 47.400,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | 42.400,00 | 43.100,00 | 43.700,00 | 44.200,00 | 44.900,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | | Grundsteuer v.d.land-u.forstwi. Betr.-GRA | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.800,00 |
| 2/920000+831000 | | Grundsteuer v.d.Grundstücken - GRB | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 |
| 2/920000+833000 | | Gewerbest.n.d.Lohnsumme - Kommunalsteuer | 360.000,00 | 370.000,00 | 375.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 2/920000+837000 | | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | | Abgabe f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+842000 | | Zuschlag für Freizeitwohnungspauschale | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/920000+844100 | | Aufschließungsbeiträge - RO- Strassen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+844300 | | Aufschließungsbeiträge - RO-Kanal | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+845200 | | Sonst.Abg.aufgr. Steuerfindungsrecht Land | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+849000 | | Nebenansprüche - (Säumniszuschlag) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | | Verwaltungsabgaben | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/920000+857000 | | Kommissionsgebühren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 594.500,00 | 611.300,00 | 621.000,00 | 631.300,00 | 641.000,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | 594.500,00 | 611.300,00 | 621.000,00 | 631.300,00 | 641.000,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | | Landschaftsabgabe | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 921000 | Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben | 3111 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abg.Bev. Schlüssel(Restbe) | 3112 11 | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 2.836.000,00 | 3.123.500,00 | 3.291.300,00 | 3.437.600,00 | 3.475.400,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 2.236.800,00 | 2.507.500,00 | 2.665.500,00 | 2.801.500,00 | 2.829.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | 2.836.000,00 | 3.123.500,00 | 3.291.300,00 | 3.437.600,00 | 3.475.400,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG QU FH | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 930000 | Landesumlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TFZ an Land - Landesumlage | 3231 26 | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| | 93 Umlagen | | 92.000,00 | 103.100,00 | 109.600,00 | 115.200,00 | 116.400,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | -92.000,00 | -103.100,00 | -109.600,00 | -115.200,00 | -116.400,00 |
| | 93 Umlagen | | -92.000,00 | -103.100,00 | -109.600,00 | -115.200,00 | -116.400,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TFZ vom Land (Strukturhilfe) | 3121 15 | 220.600,00 | 225.000,00 | 226.000,00 | 227.000,00 | 228.000,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel) | 3121 15 | 121.400,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | 342.000,00 | 375.000,00 | 376.000,00 | 377.000,00 | 378.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | 342.000,00 | 375.000,00 | 376.000,00 | 377.000,00 | 378.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 15 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 2/941000+860200 | FAG 2017 Abs. 2 | 3121 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 15 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947000 Sonst. Zuschüsse der Länder | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/947001+829900 | Sonstige Erträge | | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947001 | Sonstige Einzelvorhaben | 4.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/947003+829900 | Sonstige Erträge | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 19.100,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 419.900,00 | 435.300,00 | 436.800,00 | 437.300,00 | 438.800,00 |
| 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947003 | Einzelvorhaben Kläranlage | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | 19.100,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 419.900,00 | 435.300,00 | 436.800,00 | 437.300,00 | 438.800,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 3.300.800,00 | 3.604.400,00 | 3.774.300,00 | 3.921.600,00 | 3.961.600,00 |

| | MVAG | QU | VA 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verkehrsflächenbeiträge - Zuführung Vorhaben | 3225 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/990000-729930 | Aufschließungsbeiträge Kanal - Zuführung Vorhaben | 3225 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/990000-729950 | Aufschließungsbeiträge Verkehr - Zuführung Vorhaben | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729970 | Kanalanschlussgebühren- Zuführung Vorhaben | 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729990 | Sonstige Aufwendungen Zuführungen Projekte | 3225 24 | 6.300,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | 86.800,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | 86.800,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 182.100,00 | 188.400,00 | 195.400,00 | 200.500,00 | 202.200,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | -86.800,00 | -82.000,00 | -82.500,00 | -82.000,00 | -82.500,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | -86.800,00 | -82.000,00 | -82.500,00 | -82.000,00 | -82.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 3.118.700,00 | 3.416.000,00 | 3.578.900,00 | 3.721.100,00 | 3.759.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 6.795.900,00 | 8.767.200,00 | 8.828.800,00 | 5.933.100,00 | 5.967.000,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 7.041.800,00 | 9.015.500,00 | 8.973.100,00 | 5.839.500,00 | 5.941.800,00 |
| Gesamtsaldo | | | -245.900,00 | -248.300,00 | -144.300,00 | 93.600,00 | 25.200,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 27 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 31 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 37 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 41 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 45 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 111 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |