



Stadtamt Vöcklabruck
Voranschlag 2020

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2020 | Auszahlungen 2020 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 39.358.600,00 | 36.661.400,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.210.000,00 | 9.618.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 6.700.000,00 | 1.523.900,00 |
| Zwischensumme | | 47.268.600,00 | 47.803.300,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 8.971.100,00 | 9.505.800,00 |
| Summe | | 38.297.500,00 | 38.297.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000147 | Aufschließung Schöndorf (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 5/850070/775000 Kapitaltransfers an Unternehmen | | | 50.000,00 | 100.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | 5/851270/775000 Kapitaltransfers an Unternehmen | | | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | 6/850070/307100 Interessentenbeiträge WVA | | | 50.000,00 | 100.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | 6/851270/307100 Interessentenbeiträge ABA | | | 100.000,00 | 200.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000147 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2147000 | REVA-Halle Sanierung 2017 (2019 bis 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | 5/263001/775000 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | | 48.000,00 | | | | | 48.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | 6/263001/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 48.000,00 | | | | | 48.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |

Voranschlag 2020

Stadtamt Vöcklabruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2147000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3858001 | Rücklage WVA (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 148.500,00 | 148.000,00 | 445.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 148.500,00 | 148.000,00 | 445.500,00 |
| | 5/858000/794100 Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 |
| | 5/858000/794300 Erhaltungsbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage | | | | | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 | 235.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 | 235.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 | 235.500,00 |
| | 6/858000/829910 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA | | | | | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 | 235.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 3858001 | | | | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -210.000,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | | 0,00 | -70.000,00 | -140.000,00 | -210.000,00 | |
| 3858002 | Rücklage ABA (ab 2020) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 161.500,00 | 179.000,00 | 523.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 161.500,00 | 179.000,00 | 523.500,00 |
| | 5/858000/729920 Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA | | | | | | 161.500,00 | | 161.500,00 |
| | 5/858000/794200 Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage | | | | | 161.500,00 | | 159.500,00 | 321.000,00 |
| | 5/858000/794400 Erhaltungsbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage | | | | | 21.500,00 | | 19.500,00 | 41.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 183.000,00 | 159.500,00 | 504.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 159.500,00 | 321.000,00 |
| | 6/858000/829920 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA | | | | | 161.500,00 | | 159.500,00 | 321.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--|---|---------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 6/858000/894200 | Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage | | | | | | 161.500,00 | | 161.500,00 |
| 6/858000/894400 | Erhaltungsbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage | | | | | | 21.500,00 | | 21.500,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 3858002 | | | | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | 21.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | |
| 1000134 FF Fuhrpark (2018 bis 2023) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6/163500/301100 | Bedarfszuweisungen | | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000134 | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1000132 Schulcampus (2016 bis 2027) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 6.400.000,00 | 5.900.000,00 | 3.790.000,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 | 18.924.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 6.400.000,00 | 5.900.000,00 | 3.790.000,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 | 18.924.800,00 |
| 5/213100/061000/1 | Anlage in Bau | | | 6.400.000,00 | 5.600.000,00 | 2.270.000,00 | | | 14.270.000,00 |
| 5/213100/729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | 1.520.000,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 | 4.354.800,00 |
| 5/213100/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 6.700.000,00 | 6.020.400,00 | 4.520.400,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 | 20.075.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6/213100/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 1.520.400,00 | 1.520.400,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 | 5.875.600,00 |
| 6/213100/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 838.600,00 | 838.700,00 | 782.000,00 | 782.000,00 | 3.241.300,00 |
| 6/213100/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 681.800,00 | 681.700,00 | 635.400,00 | 635.400,00 | 2.634.300,00 |
| Darlehen | | | | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200.000,00 |
| 70000/7000013 | Schulcampus | | | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | | | | 11.200.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000132 | | | | 300.000,00 | 120.400,00 | 730.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.800,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 420.400,00 | 1.150.800,00 | 1.150.800,00 | 1.150.800,00 | |
| 1000136 Stadtregion Vöcklabruck (2017 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 5/031100/061000 | Anlage in Bau - Busterminal | | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 5/031100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 141.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.200,00 |
| 6/031100/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 141.200,00 | | | | | 141.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 302.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.800,00 |
| 6/031100/301000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | | 29.500,00 | | | | | 29.500,00 |
| 6/031100/302000 | Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | | | 22.400,00 | | | | | 22.400,00 |
| 6/031100/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | | 250.900,00 | | | | | 250.900,00 |
| Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--|--|---------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000136 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1000138 Pfarrcaritas KIGA Sanierung (2017 bis 2020) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 5/240900/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | | 58.500,00 | | | | | 58.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 6/240900/301100 | Bedarfszuweisungen | | | 58.500,00 | | | | | 58.500,00 |
| Darlehen | | | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000138 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000083 Sanierung/Bau versch. Straßen (2001 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 |
| 5/612070/060000 | Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 5/612070/060000/1 | Anlage in Bau - Altmannsberg | | | 172.500,00 | | | | | 172.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 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 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.500,00 |
| 6/612070/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 272.500,00 | | | | | 272.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|---|---|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000083 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000095 Straßenausbau im Zuge der Kanalsanierung (2003 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| 5/612090/060000 | Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürmayer Straße | | | 453.000,00 | 100.000,00 | | | | 553.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/612090/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 6/612090/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 453.000,00 | | | | | 453.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000095 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000133 Stadtplatz (2016 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5/612140/002900 | Straßenbau Vergütung | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 5/612140/060000 | Anlage in Bau - Begegnungszone | | | 115.000,00 | | | | | 115.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/612140/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|---|---------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Konto | | | | | | | | |
| | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 6/612140/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000133 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000141 | Brunngraben Hochwasserschutzmaßnahme (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 5/633000/771000 Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 6/633000/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000141 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000126 | Öffentliche Beleuchtung LED-Umstellung (2016 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 |
| | 5/816000/005000 Lichtpunkte | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 |
| | 5/816000/420100 Fertig bezogene Teile | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| | 5/816000/720099 Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 |
| 6/816000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 245.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 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 |
| Finanzierungsleasing | | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000126 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000142 WVA BA 12 (2018 bis 2024) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 5/850012/060000 | Anlage in Bau | | | 300.000,00 | 220.000,00 | | | | 520.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 209.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6/850012/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 209.500,00 | 90.500,00 | | | | 300.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 90.500,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/850012/307100 | Interessentenbeiträge | | | 80.000,00 | 120.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 6/850012/307300 | Erhaltungsbeiträge | | | 10.500,00 | 9.500,00 | | | | 20.000,00 |
| Darlehen | | | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000142 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000122 Kanalsanierung BA 24 (2015 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 5/851250/060000 | Anlage in Bau | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | | | | 1.150.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|---|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.500,00 |
| 6/851250/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 830.500,00 | | | | | 830.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 169.500,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 |
| 6/851250/307100 | Interessentenbeiträge | | | 145.000,00 | 150.000,00 | | | | 295.000,00 |
| 6/851250/307300 | Erhaltungsbeiträge | | | 24.500,00 | | | | | 24.500,00 |
| Darlehen | | | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000122 | | | | 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 |
| 1000031 Kanalsanierung allg. (1973 bis 2050) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 21.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 21.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 5/851700/060000 | Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße | | | 21.000,00 | 180.000,00 | | | | 201.000,00 |
| 5/851700/728100 | Digitalisierung nach Kamerabefahrung | | | | | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | | 21.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 21.000,00 | 107.500,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 358.500,00 |
| 6/851700/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 21.000,00 | 107.500,00 | | 230.000,00 | | 358.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 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 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 6/851700/307100 | Interessentenbeiträge | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 6/851700/307300 | Erhaltungsbeiträge | | | | 22.500,00 | | | | 22.500,00 |
| Darlehen | | | | 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 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000031 | | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000140 | Rückhaltebecken Vornbuch (2018 bis 2022) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 5/851800/060000 Anlage in Bau | | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 6/851800/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000140 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000058 | Seniorenheim-Neubau (2004 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | 5/859200/775000 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | 6/859200/301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 654.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000058 | | | | 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 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000105 | Kreisverkehr Salzburger Straße (2010 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 5/612130/060000 Anlage in Bau | | | | 310.000,00 | | | | 310.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 6/612130/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | 310.000,00 | | | | 310.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 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 |
| | Finanzierungsleasing | | | 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 |
| Finanzierungsergebnis 1000105 | | | | 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 |
| 1000127 | Erweiterung Stelzhamerkindergarten (2016 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| | 5/240300/729900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | | 602.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 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 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 602.000,00 |
| | 6/240300/301000 Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | | | 117.000,00 | 117.000,00 | 67.000,00 | | 301.000,00 |
| | 6/240300/301100 Bedarfszuweisungen | | | | 101.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 301.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000127 | | | | 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA 2018 | VA bis 2019 | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan Gesamt |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000143 | Kanalсанierung BA 25 (2018 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | 5/851260/060000 Anlage in Bau | | | | | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| | 6/851260/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 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 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 |
| | 6/851260/307100 Interessentenbeiträge | | | | | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | 6/851260/307300 Erhaltungsbeiträge | | | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | Darlehen | | | 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 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000143 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inklusive Vorjahre</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 34.887.200,00 | 35.443.900,00 | 37.019.100,00 | 37.853.400,00 | 37.864.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.499.100,00 | 9.841.100,00 | 9.530.600,00 | 9.529.100,00 | 9.577.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.477.900,00 | 5.562.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.023.000,00 | 5.064.800,00 | 5.171.900,00 | 5.286.300,00 | 5.391.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 294.200,00 | 296.700,00 | 411.200,00 | 299.500,00 | 301.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.792.300,00 | 1.338.400,00 | 2.463.400,00 | 2.794.300,00 | 2.124.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 134.100,00 | 192.300,00 | 96.000,00 | 90.800,00 | 47.600,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.323.900,00 | 3.270.200,00 | 3.222.800,00 | 3.168.100,00 | 3.165.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.493.000,00 | 1.468.400,00 | 1.472.700,00 | 1.473.500,00 | 1.473.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 49.100,00 | 50.000,00 | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.146.100,00 | 1.118.600,00 | 1.121.100,00 | 1.073.700,00 | 1.076.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 635.700,00 | 633.200,00 | 629.000,00 | 620.900,00 | 615.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 47.800,00 | 52.000,00 | 51.200,00 | 45.400,00 | 45.200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 38.258.900,00 | 38.766.100,00 | 40.293.100,00 | 41.066.900,00 | 41.074.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 9.841.800,00 | 10.008.400,00 | 10.217.900,00 | 10.404.200,00 | 10.620.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.743.300,00 | 7.897.400,00 | 8.055.600,00 | 8.217.200,00 | 8.381.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.954.900,00 | 1.993.600,00 | 2.033.100,00 | 2.074.200,00 | 2.116.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 119.600,00 | 92.900,00 | 104.300,00 | 87.400,00 | 96.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 10.275.500,00 | 10.144.400,00 | 10.847.200,00 | 12.158.200,00 | 10.533.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.125.700,00 | 1.138.700,00 | 1.139.900,00 | 1.141.700,00 | 1.157.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 459.200,00 | 477.200,00 | 480.900,00 | 467.800,00 | 471.400,00 |

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtamt Vöcklabruck

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 909.300,00 | 901.700,00 | 896.100,00 | 897.800,00 | 899.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 581.200,00 | 498.600,00 | 491.200,00 | 485.500,00 | 497.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.962.000,00 | 4.641.500,00 | 5.150.300,00 | 6.509.000,00 | 4.892.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.238.100,00 | 2.486.700,00 | 2.688.800,00 | 2.656.400,00 | 2.613.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 17.272.700,00 | 17.697.300,00 | 17.831.700,00 | 18.214.000,00 | 18.223.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.048.800,00 | 13.493.500,00 | 13.901.100,00 | 14.285.000,00 | 14.599.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.071.700,00 | 3.059.200,00 | 2.794.100,00 | 2.811.600,00 | 2.515.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.152.200,00 | 1.144.600,00 | 1.136.500,00 | 1.117.400,00 | 1.109.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 196.100,00 | 184.200,00 | 183.100,00 | 164.400,00 | 146.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 186.000,00 | 174.100,00 | 173.000,00 | 153.300,00 | 134.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 37.586.100,00 | 38.034.300,00 | 39.079.900,00 | 40.940.800,00 | 39.523.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 672.800,00 | 731.800,00 | 1.213.200,00 | 126.100,00 | 1.551.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 866.700,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 866.700,00 | | 3.000.000,00 | 183.000,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 615.000,00 | 347.000,00 | 163.500,00 | 342.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 615.000,00 | 347.000,00 | 163.500,00 | 342.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 851.700,00 | -615.000,00 | 2.653.000,00 | 19.500,00 | -342.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.524.500,00 | 116.800,00 | 3.866.200,00 | 145.600,00 | 1.209.600,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 34.753.100,00 | 37.151.100,00 | 38.822.600,00 | 39.662.100,00 | 39.716.300,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.499.100,00 | 9.841.100,00 | 9.530.600,00 | 9.529.100,00 | 9.577.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.477.900,00 | 5.562.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.023.000,00 | 6.964.300,00 | 7.071.400,00 | 7.185.800,00 | 7.290.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 294.200,00 | 296.700,00 | 411.200,00 | 299.500,00 | 301.800,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.792.300,00 | 1.338.400,00 | 2.463.400,00 | 2.794.300,00 | 2.124.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.688.200,00 | 2.637.000,00 | 2.593.800,00 | 2.547.200,00 | 2.549.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.493.000,00 | 1.468.400,00 | 1.472.700,00 | 1.473.500,00 | 1.473.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 49.100,00 | 50.000,00 | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.146.100,00 | 1.118.600,00 | 1.121.100,00 | 1.073.700,00 | 1.076.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 47.800,00 | 52.000,00 | 51.200,00 | 45.400,00 | 45.200,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 37.489.100,00 | 39.840.100,00 | 41.467.600,00 | 42.254.700,00 | 42.311.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.722.200,00 | 9.915.500,00 | 10.113.600,00 | 10.316.800,00 | 10.523.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 7.743.300,00 | 7.897.400,00 | 8.055.600,00 | 8.217.200,00 | 8.381.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.954.900,00 | 1.993.600,00 | 2.033.100,00 | 2.074.200,00 | 2.116.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.037.400,00 | 9.473.300,00 | 9.920.000,00 | 11.263.400,00 | 9.678.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.125.700,00 | 1.138.700,00 | 1.139.900,00 | 1.141.700,00 | 1.157.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 459.200,00 | 477.200,00 | 480.900,00 | 467.800,00 | 471.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 909.300,00 | 901.700,00 | 896.100,00 | 897.800,00 | 899.800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 581.200,00 | 498.600,00 | 491.200,00 | 485.500,00 | 497.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.962.000,00 | 6.457.100,00 | 6.911.900,00 | 8.270.600,00 | 6.651.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 16.841.200,00 | 17.238.300,00 | 17.672.700,00 | 18.083.000,00 | 18.092.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.033.800,00 | 13.493.500,00 | 13.901.100,00 | 14.285.000,00 | 14.599.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.684.400,00 | 2.628.400,00 | 2.663.300,00 | 2.680.800,00 | 2.384.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.123.000,00 | 1.116.400,00 | 1.108.300,00 | 1.117.200,00 | 1.109.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 196.100,00 | 184.200,00 | 183.100,00 | 164.400,00 | 146.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 186.000,00 | 174.100,00 | 173.000,00 | 153.300,00 | 134.900,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 34.796.900,00 | 36.811.300,00 | 37.889.400,00 | 39.827.600,00 | 38.440.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.692.200,00 | 3.028.800,00 | 3.578.200,00 | 2.427.100,00 | 3.870.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 140.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 139.300,00 | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.500,00 | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.800,00 | 32.500,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 26.700,00 | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 31.600,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.041.700,00 | 2.524.900,00 | 1.871.900,00 | 2.040.900,00 | 1.551.900,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 320.800,00 | 1.872.900,00 | 1.871.900,00 | 1.718.900,00 | 1.551.900,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 470.000,00 | 652.000,00 | | 322.000,00 | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 250.900,00 | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.210.000,00 | 2.553.100,00 | 1.900.900,00 | 2.070.700,00 | 1.584.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.180.500,00 | 6.725.400,00 | 2.443.500,00 | 937.900,00 | 184.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 35.300,00 | 11.100,00 | 16.100,00 | 11.100,00 | 16.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.345.100,00 | 1.028.000,00 | 68.000,00 | 818.000,00 | 68.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 6.701.000,00 | 5.600.000,00 | 2.270.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 36.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61.800,00 | 79.900,00 | 82.000,00 | 101.400,00 | 92.600,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3424 | | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 431.500,00 | 459.000,00 | 159.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.000,00 | | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 387.300,00 | 430.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 29.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.613.000,00 | 7.185.400,00 | 2.603.500,00 | 1.069.900,00 | 316.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.403.000,00 | -4.632.300,00 | -702.600,00 | 1.000.800,00 | 1.268.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.710.800,00 | -1.603.500,00 | 2.875.600,00 | 3.427.900,00 | 5.139.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.523.900,00 | 3.183.300,00 | 3.346.300,00 | 3.237.400,00 | 3.148.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 122.100,00 | 133.500,00 | 139.800,00 | 153.400,00 | 157.500,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.323.100,00 | 2.972.800,00 | 3.153.400,00 | 3.051.700,00 | 2.974.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 78.700,00 | 77.000,00 | 53.100,00 | 32.300,00 | 16.600,00 |
| 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 | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.523.900,00 | 3.183.300,00 | 3.346.300,00 | 3.237.400,00 | 3.148.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 5.176.100,00 | 1.316.700,00 | -3.346.300,00 | -3.237.400,00 | -3.148.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -534.700,00 | -286.800,00 | -470.700,00 | 190.500,00 | 1.990.200,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 36.756.700,00 | 37.343.400,00 | 38.918.600,00 | 39.752.900,00 | 39.763.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.499.100,00 | 9.841.100,00 | 9.530.600,00 | 9.529.100,00 | 9.577.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.477.900,00 | 5.562.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.892.500,00 | 6.964.300,00 | 7.071.400,00 | 7.185.800,00 | 7.290.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 294.200,00 | 296.700,00 | 411.200,00 | 299.500,00 | 301.800,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.792.300,00 | 1.338.400,00 | 2.463.400,00 | 2.794.300,00 | 2.124.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 134.100,00 | 192.300,00 | 96.000,00 | 90.800,00 | 47.600,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.323.900,00 | 3.270.200,00 | 3.222.800,00 | 3.168.100,00 | 3.165.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.493.000,00 | 1.468.400,00 | 1.472.700,00 | 1.473.500,00 | 1.473.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 49.100,00 | 50.000,00 | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.146.100,00 | 1.118.600,00 | 1.121.100,00 | 1.073.700,00 | 1.076.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 635.700,00 | 633.200,00 | 629.000,00 | 620.900,00 | 615.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 47.800,00 | 52.000,00 | 51.200,00 | 45.400,00 | 45.200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 12.800,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | 10.400,00 | 10.200,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 40.128.400,00 | 40.665.600,00 | 42.192.600,00 | 42.966.400,00 | 42.974.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 9.841.800,00 | 10.008.400,00 | 10.217.900,00 | 10.404.200,00 | 10.620.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.743.300,00 | 7.897.400,00 | 8.055.600,00 | 8.217.200,00 | 8.381.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.954.900,00 | 1.993.600,00 | 2.033.100,00 | 2.074.200,00 | 2.116.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 119.600,00 | 92.900,00 | 104.300,00 | 87.400,00 | 96.700,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 12.140.000,00 | 11.960.000,00 | 12.608.800,00 | 13.919.800,00 | 12.291.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.125.700,00 | 1.138.700,00 | 1.139.900,00 | 1.141.700,00 | 1.157.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 459.200,00 | 477.200,00 | 480.900,00 | 467.800,00 | 471.400,00 |

Voranschlag 2020 (Plan 2021 - 2024)

Stadtamt Vöcklabruck

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 909.300,00 | 901.700,00 | 896.100,00 | 897.800,00 | 899.800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 581.200,00 | 498.600,00 | 491.200,00 | 485.500,00 | 497.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.826.500,00 | 6.457.100,00 | 6.911.900,00 | 8.270.600,00 | 6.651.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.238.100,00 | 2.486.700,00 | 2.688.800,00 | 2.656.400,00 | 2.613.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 17.272.700,00 | 17.697.300,00 | 17.831.700,00 | 18.214.000,00 | 18.223.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.048.800,00 | 13.493.500,00 | 13.901.100,00 | 14.285.000,00 | 14.599.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 3.071.700,00 | 3.059.200,00 | 2.794.100,00 | 2.811.600,00 | 2.515.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.152.200,00 | 1.144.600,00 | 1.136.500,00 | 1.117.400,00 | 1.109.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 196.100,00 | 184.200,00 | 183.100,00 | 164.400,00 | 146.000,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 186.000,00 | 174.100,00 | 173.000,00 | 153.300,00 | 134.900,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 39.450.600,00 | 39.849.900,00 | 40.841.500,00 | 42.702.400,00 | 41.282.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 677.800,00 | 815.700,00 | 1.351.100,00 | 264.000,00 | 1.692.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 866.700,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 866.700,00 | | 3.000.000,00 | 183.000,00 | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 615.000,00 | 347.000,00 | 163.500,00 | 342.000,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 15.000,00 | 615.000,00 | 347.000,00 | 163.500,00 | 342.000,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 851.700,00 | -615.000,00 | 2.653.000,00 | 19.500,00 | -342.000,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.529.500,00 | 200.700,00 | 4.004.100,00 | 283.500,00 | 1.350.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 36.622.600,00 | 37.151.100,00 | 38.822.600,00 | 39.662.100,00 | 39.716.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.688.200,00 | 2.637.000,00 | 2.593.800,00 | 2.547.200,00 | 2.549.600,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 47.800,00 | 52.000,00 | 51.200,00 | 45.400,00 | 45.200,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 39.358.600,00 | 39.840.100,00 | 41.467.600,00 | 42.254.700,00 | 42.311.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 9.722.200,00 | 9.915.500,00 | 10.113.600,00 | 10.316.800,00 | 10.523.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.901.900,00 | 9.473.300,00 | 9.920.000,00 | 11.263.400,00 | 9.678.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 16.841.200,00 | 17.238.300,00 | 17.672.700,00 | 18.083.000,00 | 18.092.800,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 196.100,00 | 184.200,00 | 183.100,00 | 164.400,00 | 146.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 36.661.400,00 | 36.811.300,00 | 37.889.400,00 | 39.827.600,00 | 38.440.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.697.200,00 | 3.028.800,00 | 3.578.200,00 | 2.427.100,00 | 3.870.700,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 140.800,00 | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 29.800,00 | 32.500,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.041.700,00 | 2.524.900,00 | 1.871.900,00 | 2.040.900,00 | 1.551.900,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.210.000,00 | 2.553.100,00 | 1.900.900,00 | 2.070.700,00 | 1.584.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.185.500,00 | 6.725.400,00 | 2.443.500,00 | 937.900,00 | 184.100,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 431.500,00 | 459.000,00 | 159.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 9.618.000,00 | 7.185.400,00 | 2.603.500,00 | 1.069.900,00 | 316.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.408.000,00 | -4.632.300,00 | -702.600,00 | 1.000.800,00 | 1.268.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -5.710.800,00 | -1.603.500,00 | 2.875.600,00 | 3.427.900,00 | 5.139.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.523.900,00 | 3.183.300,00 | 3.346.300,00 | 3.237.400,00 | 3.148.800,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.523.900,00 | 3.183.300,00 | 3.346.300,00 | 3.237.400,00 | 3.148.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 5.176.100,00 | 1.316.700,00 | -3.346.300,00 | -3.237.400,00 | -3.148.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -534.700,00 | -286.800,00 | -470.700,00 | 190.500,00 | 1.990.200,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gemeinderat | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000/816299 | Vergütung der Organe | | 2114 | | 13 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| 000000 | Gemeinderat | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000/721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 2225 | | 22 | 307.900,00 | 314.100,00 | 320.300,00 | 326.700,00 | 333.300,00 |
| 1/000000/721100 | Reisegebühren der Organe | | 2225 | | 22 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/000000/721100/1 | Seminarkosten der Organe | | 2225 | | 22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/721200 | Sitzungsgelder Mandatäre | | 2225 | | 22 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.300,00 | 40.100,00 | 40.900,00 |
| 1/000000/752000 | Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm. | | 2231 | | 26 | 52.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/000000/753000 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | | 2231 | | 26 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 1/000000/755000 | Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm. | | 2233 | | 27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 428.000,00 | 443.500,00 | 461.400,00 | 469.500,00 | 477.700,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | 428.000,00 | 443.500,00 | 461.400,00 | 469.500,00 | 477.700,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -357.800,00 | -373.300,00 | -391.200,00 | -399.300,00 | -407.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | -357.800,00 | -373.300,00 | -391.200,00 | -399.300,00 | -407.500,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Amtsleitung und Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000/816100 | Kostensatz Büromaterial Verrechnung | | 2114 | | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/010000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 2114 | | 13 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2/010000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 25.700,00 | | 2.400,00 |
| 2/010000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | | 2116 | | 18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/010000/829000 | KuF Anteilskosten für Reinigung | | 2116 | | 18 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | | | 32.900,00 | 33.000,00 | 58.900,00 | 33.300,00 | 35.800,00 |

| | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--------------------|--|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000 | Amtsdirektion und Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 1/010000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/452000 | Treibstoffe | | | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | | 2221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000/456100 | Büromittel zur Verteilung | | | 2221 | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000/457000 | Druckwerke | | | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/5 | Personalkonten verdichtet | | | 22 | | 804.300,00 | 821.700,00 | 832.800,00 | 852.600,00 | 865.800,00 |
| 1/010000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | | | 2224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 2224 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000/630000 | Postdienste | | | 2222 | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste | | | 2222 | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000/640000 | Rechtskosten | | | 2222 | 24 | 7.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/670000 | Versicherungen | | | 2222 | 24 | 16.800,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 5.800,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.600,00 | 800,00 |
| 1/010000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | | | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/010000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren | | | 2225 | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000/725000 | Bibliothekserfordernisse (binden) | | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge | | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/728000 | Rundfunkgebühr | | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 910.100,00 | 920.300,00 | 931.800,00 | 952.300,00 | 964.300,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -877.200,00 | -887.300,00 | -872.900,00 | -919.000,00 | -928.500,00 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/011000/816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/011000/816199 | Verwaltungskostentangente | | | 2114 | 13 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 2/011000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | | | | | 41.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 66.100,00 | 24.700,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/011000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/011000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 1/011000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 104.700,00 | 106.300,00 | 108.500,00 | 108.000,00 | 111.400,00 |
| 1/011000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 Personalamt | | | | 112.900,00 | 115.000,00 | 117.200,00 | 116.700,00 | 120.600,00 |
| Saldo | 011 Personalamt | | | | -88.200,00 | -90.300,00 | -92.500,00 | -50.600,00 | -95.900,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000/457000 | Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen | | 2221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/015000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | | |
| 1/015000/728000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 27.800,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -29.600,00 | -29.600,00 | -27.800,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/016000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 2114 | 13 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 2/016000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 9.600,00 | 6.800,00 |
| 2/016000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 52.200,00 | 49.400,00 |

| | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/016000/457000 | Druckwerke | | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/016000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/016000/5 | Personalkonten verdichtet | | | 22 | | 125.300,00 | 127.400,00 | 130.100,00 | 131.700,00 | 134.300,00 |
| 1/016000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen (Wartungsverträge-EDV) | | | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/016000/631000 | Telekommunikationsdienste | | | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/016000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 44.400,00 | 32.400,00 | 30.400,00 | 29.500,00 | 13.300,00 |
| 1/016000/700500 | Mietzinse | | | 2223 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/016000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | | 2223 | 24 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 |
| 1/016000/724000 | Reisegebühren | | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016000/728010 | Instandhaltung von Software | | | 2225 | 24 | 6.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | 264.000,00 | 249.500,00 | 251.200,00 | 252.900,00 | 240.300,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | | -221.400,00 | -206.900,00 | -208.600,00 | -200.700,00 | -190.900,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 100.200,00 | 100.300,00 | 126.200,00 | 151.600,00 | 109.900,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000/723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben | | | 2225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/019000/723100 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm. | | | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/019000/723200 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm. | | | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | 1.332.200,00 | 1.330.000,00 | 1.343.600,00 | 1.363.500,00 | 1.366.800,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | | -1.232.000,00 | -1.229.700,00 | -1.217.400,00 | -1.211.900,00 | -1.256.900,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/022000/816100 | Kostenersatz Gemeinde Pilsbach | | | 2114 | 13 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 2/022000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | | | 4.600,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | | 5.300,00 | 10.100,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/022000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 224.500,00 | 226.800,00 | 232.600,00 | 237.100,00 | 241.800,00 |
| 1/022000/631000 | Telekommunikationsdienste Bankomatkasse | | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen) | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/729000 | Beitrag Fachverband | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 228.000,00 | 230.300,00 | 236.100,00 | 240.600,00 | 245.300,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -222.700,00 | -220.200,00 | -230.500,00 | -234.800,00 | -239.300,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/023000/816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/023000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 200,00 | | | | |
| 1/023000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 118.900,00 | 120.700,00 | 123.000,00 | 125.700,00 | 128.100,00 |
| 1/023000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/023000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/023000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | 120.200,00 | 121.800,00 | 124.100,00 | 126.800,00 | 129.200,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | -116.200,00 | -117.800,00 | -120.100,00 | -122.800,00 | -125.200,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | | 23 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/024000/457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/024000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | | 2222 | | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 1/024000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 1.200,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | -1.200,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgeramt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000/816100 | Kostenersatz Gemeinde Pilsbach | | 2114 | | 13 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 025000 | Staatsbürgeramt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/025000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/025000/457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/029000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 2115 | | 14 | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/029000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 2114 | | 13 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | | 41.700,00 | 41.700,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 53.200,00 | 58.100,00 | 54.100,00 | 54.400,00 | 54.700,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/029000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/029000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/029000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/029000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/029000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 4.900,00 | 4.700,00 | 4.600,00 |
| 1/029000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 1/029000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/029000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 111.300,00 | 111.400,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 461.400,00 | 486.100,00 | 492.800,00 | 479.400,00 | 486.500,00 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -69.600,00 | -69.700,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -408.200,00 | -428.000,00 | -438.700,00 | -425.000,00 | -431.800,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Bauverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000/728000 | Ausgaben für Bebauungsplan | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/031000/728700 | Ausgaben für Flächenwidmungsplan | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/031000/728800 | Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/031000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 | Bauverwaltung | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 031000 | Bauverwaltung | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 031100 | Stadtregionale Strategie | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/031100/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 141.200,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 141.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 141.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 031100 | Stadtregionale Strategie | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031100/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5/031100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 2225 24 | 140.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 149.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 149.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -8.700,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -8.700,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | | 2225 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/060000/729000 | Sonstige Ausgaben - Spenden | | | 2225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/060000/754000 | Umlagen an den Unfallfürsorgefond der OÖ. Gemeinden | | | 2231 26 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.400,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000/757000 | Lfd. Trfz. an Vereine | | | 2234 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000/413000 | Ehrungen | | 2221 | 23 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/062000/413100 | Geschenkkörbe, Altersjubilare | | 2221 | 23 | 4.000,00 | | | | |
| 1/062000/729000 | Sonstige Ausgaben - Urkunden etc. | | 2225 | 24 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 9.600,00 | 10.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 24.700,00 | 26.000,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -9.600,00 | -10.800,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -24.700,00 | -26.000,00 | -20.900,00 | -21.000,00 | -21.100,00 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000/868000 | Ersatz Pensionsbeiträge | | 2124 | 16 | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/080000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | | 2231 | 26 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 1.802.000,00 | 1.852.000,00 | 1.902.000,00 | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 1.802.000,00 | 1.852.000,00 | 1.902.000,00 | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -1.726.800,00 | -1.775.300,00 | -1.823.800,00 | -1.872.300,00 | -1.870.700,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -1.726.800,00 | -1.775.300,00 | -1.823.800,00 | -1.872.300,00 | -1.870.700,00 |

| | | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|--|------|----|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare) | | 2225 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| 1/091000/728100 | Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept | | 2225 | 24 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/091000/728200 | BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung | | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -43.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/094000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.800,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/099000/829000 | Sonstige Einnahmen Essenmarken | | 2116 | 18 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 459.000,00 | 324.300,00 | 348.200,00 | 375.500,00 | 335.700,00 |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/099000/729000 | Zuschuss für Mittagessen | | 2225 | 24 | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 1/099000/729100 | Zuschuss Mittagessen Seniorenheim | | 2225 | 24 | | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 42.000,00 | 42.300,00 | 43.100,00 | 43.500,00 | 43.900,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 95.300,00 | 95.600,00 | 97.900,00 | 98.400,00 | 99.900,00 |

| | | MVAG EH QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 4.314.500,00 | 4.264.100,00 | 4.349.500,00 | 4.414.800,00 | 4.435.000,00 |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | -23.000,00 | -23.300,00 | -23.600,00 | -24.000,00 | -24.400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | -76.300,00 | -76.600,00 | -78.400,00 | -78.900,00 | -80.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -3.855.500,00 | -3.939.800,00 | -4.001.300,00 | -4.039.300,00 | -4.099.300,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-----------------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/120000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/120000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/120000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 2221 | 23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/120000/451000 | Fernwärme | | 2221 | 23 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/120000/452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/120000/454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/120000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/120000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 464.600,00 | 473.300,00 | 482.700,00 | 492.400,00 | 502.100,00 |
| 1/120000/600000 | Strom | | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | 2.000,00 | | | | |
| 1/120000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | 5.500,00 | | | | |
| 1/120000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/120000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/120000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 16.500,00 | 16.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 1/120000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/120000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/120000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 2225 | 24 | 26.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 534.800,00 | 510.700,00 | 518.000,00 | 527.900,00 | 537.800,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 534.800,00 | 510.700,00 | 518.000,00 | 527.900,00 | 537.800,00 |
| Saldo | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -534.600,00 | -510.500,00 | -517.800,00 | -527.700,00 | -537.600,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | -534.600,00 | -510.500,00 | -517.800,00 | -527.700,00 | -537.600,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | MVAG | EH | QU | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000/808000 | Hausnummerntafeln | 2116 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/131000/816199 | Verwaltungskostentangente | 2114 | 13 | | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 2/131000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 29.100,00 | 4.700,00 | | | 7.000,00 |
| 2/131000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 2116 | 18 | | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 4.000,00 | |
| 2/131000/829100 | Sonstige Einnahmen Adressregister | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/131000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 99.800,00 | 75.500,00 | 70.900,00 | 67.100,00 | 70.100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/413000 | Hausnummerntafeln | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/131000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 593.400,00 | 605.400,00 | 621.200,00 | 633.200,00 | 642.200,00 |
| 1/131000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/131000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/131000/728000 | Verhandlungen | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/131000/728200 | Gestaltungsbeitrag | 2225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/131000/729200 | Evidenzhaltung v. bestehenden Daten | 2225 | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 631.500,00 | 645.300,00 | 661.200,00 | 673.300,00 | 682.400,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -531.700,00 | -569.800,00 | -590.300,00 | -606.200,00 | -612.300,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/132000/728000 | Totenbeschaubeühr | 2225 | 24 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/133000/808000 | 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 | | | 99.900,00 | 75.600,00 | 71.000,00 | 67.200,00 | 70.200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/133000/413000 | Hundemarken | 2221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | 637.900,00 | 651.900,00 | 667.900,00 | 680.200,00 | 689.300,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | -538.000,00 | -576.300,00 | -596.900,00 | -613.000,00 | -619.100,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |

| | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000/5 | | | 22 | 53.500,00 | 54.800,00 | 56.300,00 | 56.900,00 | 58.200,00 |
| 1/163000/614000 | | | 2224 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000/670000 | | | 2222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000/680000 | | | 2226 | 69.400,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 68.700,00 |
| 1/163000/700000 | | | 2223 24 | 39.900,00 | 39.900,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 41.000,00 |
| 1/163000/710000 | | | 2225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/711000 | | | 2225 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/163000/729000 | | | 2225 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/757000 | | | 2234 27 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | 312.900,00 | 316.000,00 | 318.200,00 | 318.800,00 | 320.100,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | -276.600,00 | -279.700,00 | -281.900,00 | -282.500,00 | -283.800,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 312.900,00 | 316.000,00 | 318.200,00 | 318.800,00 | 320.100,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 312.900,00 | 316.000,00 | 318.200,00 | 318.800,00 | 320.100,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | -276.600,00 | -279.700,00 | -281.900,00 | -282.500,00 | -283.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | -276.600,00 | -279.700,00 | -281.900,00 | -282.500,00 | -283.800,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| 170000 | Feuerweherschilling | | | | | | | |
| 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 | Feuerweherschilling | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000/752000 | | | 2231 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 136.400,00 | 112.100,00 | 107.500,00 | 103.700,00 | 106.700,00 |
| 180000 | | Zivilschutz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000/729000 | | Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/180000/757000 | | Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 1.494.100,00 | 1.487.100,00 | 1.512.600,00 | 1.535.400,00 | 1.555.700,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -1.357.700,00 | -1.375.000,00 | -1.405.100,00 | -1.431.700,00 | -1.449.000,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule I | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/211100/816700 | Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge | | 2114 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211100/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | 1.200,00 | | | 14.200,00 | 1.800,00 |
| 2/211100/861000 | Schülersaufsicht 50% von Land | | 2121 15 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 Volksschule I | | | 9.500,00 | 8.300,00 | 9.400,00 | 23.600,00 | 11.200,00 |

| | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|--|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211100 | Volksschule I | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211100/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100/451000 | Fernwärme | | | 2221 | 23 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/211100/454000 | Reinigungsmittel | | | 2221 | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100/457000 | Druckwerke | | | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100/5 | Personalkonten verdichtet | | | 22 | | 84.900,00 | 86.400,00 | 88.100,00 | 88.900,00 | 90.500,00 |
| 1/211100/600000 | Strom | | | 2222 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 2224 | 24 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211100/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | | | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100/630000 | Postdienste | | | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100/631000 | Telekommunikationsdienste | | | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211100/670000 | Versicherungen | | | 2222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211100/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 33.000,00 | 32.700,00 | 32.300,00 | 31.700,00 | 31.500,00 |
| 1/211100/700500 | Mietzinse f. Mobilien | | | 2223 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | | 2223 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | | 2225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100/768000 | Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | | | 2234 | 27 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule I | | | | | 200.400,00 | 191.900,00 | 195.000,00 | 195.400,00 | 197.000,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule I | | | | | -190.900,00 | -183.600,00 | -185.600,00 | -171.800,00 | -185.800,00 |
| 211200 | Volksschule II | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211200/816700 | Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge | | | 2114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211200/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | | 1.200,00 | | | 14.200,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 Volksschule II | | | | | 3.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17.200,00 | 4.800,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 12.700,00 | 10.300,00 | 11.400,00 | 40.800,00 | 16.000,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211200 | Volksschule II | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211200/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211200/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/211200/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211200/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211200/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 84.300,00 | 85.800,00 | 87.400,00 | 88.300,00 | 89.900,00 |
| 1/211200/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211200/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211200/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211200/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211200/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.900,00 | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211200/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211200/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211200/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211200/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211200/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 15.500,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/211200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 3.200,00 |
| 1/211200/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211200/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 Volksschule II | | | | 181.700,00 | 172.500,00 | 175.700,00 | 176.800,00 | 179.400,00 |
| Saldo | 211200 Volksschule II | | | | -178.500,00 | -170.500,00 | -173.700,00 | -159.600,00 | -174.600,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 382.100,00 | 364.400,00 | 370.700,00 | 372.200,00 | 376.400,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -369.400,00 | -354.100,00 | -359.300,00 | -331.400,00 | -360.400,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 2/212000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge | | 2114 13 | 97.200,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 2/212000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 1.600,00 | 27.900,00 | | |
| 2/212000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit | | 2116 18 | 10.500,00 | 10.700,00 | 6.300,00 | | |
| 2/212000/861000 | Schüleraufsicht 50% Land | | 2121 15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/212000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | | 2124 16 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | 146.600,00 | 150.200,00 | 173.100,00 | 140.900,00 | 141.900,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/212000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/212000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/212000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/212000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/212000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/212000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 179.300,00 | 182.600,00 | 185.300,00 | 189.300,00 | 193.100,00 |
| 1/212000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/212000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1/212000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/212000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 133.400,00 | 131.800,00 | 130.600,00 | 128.500,00 | 123.100,00 |
| 1/212000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/212000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/212000/725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/212000/728200 | Schüleraufsicht | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000/729200 | Benützungsentgelt für Turnstätten | 2225 | 24 | | 45.300,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 2234 | 27 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | | 575.600,00 | 560.800,00 | 559.700,00 | 562.700,00 | 562.600,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | -429.000,00 | -410.600,00 | -386.600,00 | -421.800,00 | -420.700,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Pestalozzi Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/213000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | | 14 | 12.300,00 | 12.500,00 | 125.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/213000/816000 | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | 2114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/213000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge | 2114 | | 13 | 208.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2/213000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 26.900,00 | 19.200,00 | | |
| 2/213000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 2116 | | 18 | 8.500,00 | | | | |
| 2/213000/861000 | Kostenersatz Land-Personalaufwand | 2121 | | 15 | 116.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2/213000/861100 | Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht | 2121 | | 15 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/213000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 2124 | | 16 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 213000 Pestalozzi Schule | | | | 346.700,00 | 367.300,00 | 476.200,00 | 344.500,00 | 344.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 213000 | Pestalozzi Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/213000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/213000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/213000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1/213000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 5.200,00 | 8.000,00 | | | |
| 1/213000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/213000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/213000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/213000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 302.300,00 | 302.800,00 | 308.800,00 | 315.000,00 | 321.300,00 |
| 1/213000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/213000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 1/213000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/213000/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/213000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/213000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/213000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.300,00 | 13.900,00 | 12.000,00 | 11.100,00 | 10.800,00 |
| 1/213000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/213000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/213000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/213000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/213000/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/213000/720100 | Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/213000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/213000/728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/728200 | Schülersaufsicht | 2225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/213000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/213000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 2234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 213000 Pestalozzi Schule | | | | 475.000,00 | 485.600,00 | 478.600,00 | 480.500,00 | 486.600,00 |
| Saldo | 213000 Pestalozzi Schule | | | | -128.300,00 | -118.300,00 | -2.400,00 | -136.000,00 | -142.100,00 |
| 213100 | Schulcampus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/213100/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 2301 | | | 3.000.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213100 Schulcampus | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213 Sonderschulen | | | | 346.700,00 | 367.300,00 | 3.476.200,00 | 344.500,00 | 344.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 213100 | Schulcampus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213100/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | | 25 | 18.000,00 | 19.000,00 | 33.100,00 | 29.000,00 | 25.000,00 |
| 1/213100/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 215.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 5/213100/729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | 24 | | | 1.520.000,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 |
| 5/213100/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 300.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 213100 Schulcampus | | | | 19.100,00 | 534.000,00 | 1.983.100,00 | 1.876.400,00 | 1.872.400,00 |
| Saldo | 213100 Schulcampus | | | | -19.100,00 | -534.000,00 | 1.016.900,00 | -1.876.400,00 | -1.872.400,00 |
| | 213 Sonderschulen | | | | 494.100,00 | 1.019.600,00 | 2.461.700,00 | 2.356.900,00 | 2.359.000,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | -147.400,00 | -652.300,00 | 1.014.500,00 | -2.012.400,00 | -2.014.500,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Schule des Polytechn. Lehrganges | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge | 2114 | | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/214000/861000 | Schüleraufsicht | 2121 | | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 557.000,00 | 578.800,00 | 3.711.800,00 | 577.300,00 | 553.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 214000 | Schule des Polytechn. Lehrganges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/214000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/214000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/214000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | | | | |
| 1/214000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/214000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/214000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/214000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.500,00 | 28.200,00 |
| 1/214000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/214000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/214000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/214000/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/214000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/214000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/214000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/214000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/214000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/214000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/214000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000/729200 | Benützungsentgelt für Turnstätten | 2225 | 24 | | 12.300,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/214000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 84.100,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 84.300,00 | 85.600,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 1.535.900,00 | 2.027.800,00 | 3.475.100,00 | 3.376.100,00 | 3.383.600,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -33.100,00 | -32.000,00 | -31.900,00 | -33.200,00 | -34.500,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -978.900,00 | -1.449.000,00 | 236.700,00 | -2.798.800,00 | -2.830.100,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000/720000 | | Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 1/220000/720100 | | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000/810000 | | Leistungserlöse Schülerausspeisung | 2114 | 13 | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerbetreuung | | | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 232000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000/430000 | | Lebensmittel | 2221 | 23 | 56.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/232000/768000 | | Lernbeihilfen Stadtmusik | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000/768100 | | Zuschuss Semesterticket | 2234 | 27 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerbetreuung | | | 60.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 60.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Pestalozzkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000/810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 2114 | | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/240000/810300 | Werkbeiträge | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung | 2115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/240000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 8.300,00 | | 2.400,00 | |
| 2/240000/829000 | Essenbeiträge | 2116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/240000/829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000/861000 | Lfd. Transferzahlungen von Land | 2121 | | 15 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | 213.700,00 | 222.000,00 | 214.700,00 | 217.200,00 | 214.800,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | Pestalozzkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000/400100 | GWG des Anlagevermögens - Spiele | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/240000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000/459100 | Werkbeitrag | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 336.000,00 | 338.300,00 | 347.200,00 | 352.000,00 | 360.900,00 |
| 1/240000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.700,00 |
| 1/240000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/240000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000/728900 | Ausgaben für Zivildienler | 2225 | 24 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 1/240000/729000 | Sonstige Ausgaben - Mittagessen | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | 402.700,00 | 409.400,00 | 415.300,00 | 420.100,00 | 429.200,00 |
| Saldo | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | -189.000,00 | -187.400,00 | -200.600,00 | -202.900,00 | -214.400,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240100 | Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240100/810000 | Leistungserlöse | 2114 | | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240100/810100 | Leistungserlöse v. Krankenhaus | 2114 | | 13 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240100/810300 | Werkbeiträge | 2114 | | 13 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/240100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2/240100/816700 | Kosteners. aus Gastbeiträgen | 2114 | | 13 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/240100/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 36.400,00 | 7.200,00 | 4.400,00 | |
| 2/240100/829000 | Essenbeiträge | 2116 | | 18 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2/240100/829100 | Sonst. Einnahmen | 2116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240100/861000 | Lfd. Transferzahlungen von Land | 2121 | | 15 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | | 364.100,00 | 400.500,00 | 368.300,00 | 365.500,00 | 361.100,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240100 | Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100/400100 | GWG des Anlagevermögens - Spiele | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240100/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100/459100 | Werkbeitrag | 2221 | 23 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240100/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 632.000,00 | 627.500,00 | 649.200,00 | 662.000,00 | 680.300,00 |
| 1/240100/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240100/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 35.700,00 | 35.300,00 | 35.200,00 | 35.100,00 | 34.600,00 |
| 1/240100/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/240100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/240100/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100/728900 | Ausgaben für Zivildienstler | 2225 | 24 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 1/240100/729000 | Sonstige Ausgaben - Mittagessen | 2225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | | 757.900,00 | 747.800,00 | 767.700,00 | 780.900,00 | 798.900,00 |
| Saldo | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | | -393.800,00 | -347.300,00 | -399.400,00 | -415.400,00 | -437.800,00 |
| 240300 | Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240300 | Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240300/729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 2225 24 | | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | -218.000,00 | -217.000,00 | -167.000,00 | 0,00 |
| 240700 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700/861000 | Kindergartentransport-2/3 Ers. Land | | | 2121 15 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 240700 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700/621000 | Kindergartentransporte | | | 2222 24 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/240700/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gastbeiträge | | | 2225 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/240700/757000 | Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung | | | 2234 27 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 1/240700/777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | | | 2234 44 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 650.500,00 | 649.500,00 | 649.500,00 | 621.500,00 | 621.500,00 |
| Saldo | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -643.100,00 | -642.100,00 | -642.100,00 | -614.100,00 | -614.100,00 |
| 240800 | Stelzhamerkrabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800/810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | | | 2114 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240800/810300 | Werkbeitrag | | | 2114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800/829000 | Essenbeiträge | | | 2116 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800/829100 | Jausenbeiträge | | | 2116 18 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/240800/829100/1 | Sonstige Erträge | | | 2116 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800/861000 | Laufende Transferzahlungen von Land | | | 2121 15 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240800 | Stelzhamerkrabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800/400100 | GWG des Anlagevermögens-Spiele | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/430100 | Lebensmittel für Jause | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240800/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240800/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/459100 | Werkbeitrag | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 86.500,00 | 88.100,00 | 89.800,00 | 91.600,00 | 93.500,00 |
| 1/240800/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240800/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.200,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/240800/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/729000 | Sonstige Ausgaben Mittagessen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | 124.200,00 | 124.700,00 | 125.400,00 | 126.000,00 | 127.100,00 |
| Saldo | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | -72.800,00 | -73.300,00 | -74.000,00 | -74.600,00 | -75.700,00 |
| 240900 | Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 636.600,00 | 681.300,00 | 641.800,00 | 641.500,00 | 634.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 636.600,00 | 681.300,00 | 641.800,00 | 641.500,00 | 634.700,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 240900 | Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/240900/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | 2233 | 44 | 58.500,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | -58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 1.993.800,00 | 2.149.400,00 | 2.174.900,00 | 2.115.500,00 | 1.976.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 1.993.800,00 | 2.149.400,00 | 2.174.900,00 | 2.115.500,00 | 1.976.700,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | -1.357.200,00 | -1.468.100,00 | -1.533.100,00 | -1.474.000,00 | -1.342.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | -1.357.200,00 | -1.468.100,00 | -1.533.100,00 | -1.474.000,00 | -1.342.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | |
| 250000 | Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/250000/810000 | Elternbeitrag für ganztägige Schulform | 2114 | 13 | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| 2/250000/810300 | Werkbeiträge | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/250000/816700 | Kosteners. aus Gastbeiträgen | 2114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/250000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | 191.500,00 | 192.000,00 | 192.500,00 | 193.000,00 | 193.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 250000 | Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/250000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/250000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/250000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/250000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/250000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/250000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250000/459100 | Werkbeitrag | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 190.000,00 | 195.600,00 | 199.700,00 | 203.500,00 | 208.100,00 |
| 1/250000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Hort) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/250000/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/250000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250000/720099/1 | Sonstige Ausgaben Hort Vergütung | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/250000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/250000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | 232.300,00 | 237.300,00 | 241.500,00 | 245.500,00 | 250.700,00 |
| Saldo | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | -40.800,00 | -45.300,00 | -49.000,00 | -52.500,00 | -57.200,00 |
| 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250100/810000 | Elternbeitrag für ganztägige Schulform | 2114 | 13 | | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2/250100/810300 | Werkbeiträge | 2114 | 13 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/250100/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250100 Hort 2 (Volksschule) | | | | 201.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-----------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/400100 | GWG des Anlagevermögens-Spiele | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250100/430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/250100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/250100/459100 | Werkbeitrag | | 2221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/250100/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 267.100,00 | 272.600,00 | 278.500,00 | 283.500,00 | 289.100,00 |
| 1/250100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Hort) | | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/250100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/250100/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.600,00 | 1.100,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | 2223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250100/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/250100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | 289.500,00 | 296.100,00 | 301.000,00 | 307.400,00 | 313.600,00 |
| Saldo | 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | -88.000,00 | -93.600,00 | -98.500,00 | -103.900,00 | -110.100,00 |
| 250200 | Hort | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250200 | Hort | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250 | Schülerhorte | | | 393.000,00 | 394.500,00 | 395.000,00 | 396.500,00 | 397.000,00 |
| 250200 | Hort | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250200/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250200 | Hort | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 250200 | Hort | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | 250 | Schülerhorte | | | 621.800,00 | 633.400,00 | 642.500,00 | 652.900,00 | 664.300,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | -228.800,00 | -238.900,00 | -247.500,00 | -256.400,00 | -267.300,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|---|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 393.000,00 | 394.500,00 | 395.000,00 | 396.500,00 | 397.000,00 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder) | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindernest) | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/757000 | Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung | 2234 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/259000/757100 | Lfd. Trfz. an Jugendgruppen | 2234 | 27 | | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 1/259000/757400 | Lfd. Trfz. für Saalmieten | 2234 | 27 | | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 50.100,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | 671.900,00 | 682.400,00 | 691.500,00 | 701.900,00 | 713.300,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -50.100,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | -278.900,00 | -287.900,00 | -296.500,00 | -305.400,00 | -316.300,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262000/811100 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 2115 | 14 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000/700000 | Miet- und Pacht Aufwand | 2223 | 24 | | 28.800,00 | 28.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/262000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/262000/720099/1 | Sonstige Ausgaben KuF Vergütung | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/262000/755000 | Betriebskostenzuschuss an KuF | 2233 | 27 | | 202.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1/262000/755200 | Stadienmiete | 2233 | 27 | | 143.500,00 | 144.000,00 | 146.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | 391.500,00 | 400.000,00 | 403.200,00 | 415.200,00 | 415.200,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -370.500,00 | -379.000,00 | -382.200,00 | -394.200,00 | -394.200,00 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/263000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 2115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/263000/811100 | Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle | 2115 | 14 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/263000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/263000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/263000/720099/2 | REVA-Halle - Vergütung | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263000/755100 | Betriebskostenzuschuss REVA-Halle | 2233 | 27 | | 98.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | 146.800,00 | 146.700,00 | 148.800,00 | 148.700,00 | 148.600,00 |
| Saldo | 263000 Turn- und Sporthallen | | | | -145.100,00 | -144.900,00 | -147.000,00 | -146.900,00 | -146.700,00 |
| 263001 | REVA-Halle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 263001 REVA-Halle | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263001 | REVA-Halle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/263001/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 44 | | 48.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 263001 REVA-Halle | | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 263001 REVA-Halle | | | | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263100 | Delta Sportpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/263100/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung | 2115 | 14 | | 18.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2/263100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.900,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263100 Delta Sportpark | | | | 24.200,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 23.900,00 | 23.200,00 |
| | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 25.900,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 25.700,00 | 25.100,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|----------------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 263100 | Delta Sportpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/263100/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.300,00 | 6.500,00 |
| 1/263100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 2225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263100 | Delta Sportpark | | | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.200,00 | 19.300,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 263100 | Delta Sportpark | | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | 214.800,00 | 166.800,00 | 169.000,00 | 168.000,00 | 167.200,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | -188.900,00 | -140.500,00 | -142.700,00 | -142.300,00 | -142.100,00 |
| 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | | | | | |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/264000/600000 | Strom | | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/264000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 2225 | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/265000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 2115 | 14 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/265000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/265000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/265000/700000 | Miet- und Pacht Aufwand (Volleyball u. Parkplatz) | | 2223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/265000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | 49.100,00 | 49.500,00 | 49.600,00 | 49.000,00 | 48.400,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269000/757000 | Lfd. Trfz. an Sportvereine | | 2234 | 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/269000/757100 | Lfd. Trfz. an Touristenvereine | | 2234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 637.000,00 | 597.500,00 | 603.100,00 | 614.100,00 | 613.300,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -587.900,00 | -548.000,00 | -553.500,00 | -565.100,00 | -564.900,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/271000/757000 | Lfd. Trfz. an private Institutionen | | 2234 | 27 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000/810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/273000/810000/1 | Leistungserlöse (Internet) | | 2114 | 13 | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/273000/860000 | Lfd. Transferzahlungen von Bund | | 2121 | 15 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/273000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | | 2121 | 15 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | 21.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 21.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.714.000,00 | 1.784.200,00 | 4.878.300,00 | 1.744.400,00 | 1.713.700,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 273000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/400100 | Spiele, CD-Rom | | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/457000 | Bücherankauf | | 2221 | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/273000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 109.000,00 | 112.100,00 | 113.500,00 | 115.900,00 | 118.200,00 |
| 1/273000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/273000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | | 2223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/273000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/273000/725000 | Bibliothekserfordernisse | | 2225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/729100 | Sonstige Ausgaben - Stundenvergütung für private Mitarbeiter | | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 128.000,00 | 130.900,00 | 132.400,00 | 134.900,00 | 137.200,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 128.100,00 | 131.100,00 | 132.600,00 | 135.100,00 | 137.400,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 5.249.200,00 | 5.872.700,00 | 7.361.700,00 | 7.227.200,00 | 7.108.800,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -106.700,00 | -109.800,00 | -111.300,00 | -113.800,00 | -116.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -106.800,00 | -110.000,00 | -111.500,00 | -114.000,00 | -116.300,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -3.535.200,00 | -4.088.500,00 | -2.483.400,00 | -5.482.800,00 | -5.395.100,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | |
| 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/311000/810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/311000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/311000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/312000/811100 | Mieteinnahmen Stadtsaal KuF | | 2115 | 14 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/312000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/312000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/312000/728100 | Kulturförderung Lesungen | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/312000/755000 | Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF | | 2233 | 27 | 646.200,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| 1/312000/755200 | Betriebskostenzuschuss Kultur | | 2233 | 27 | 40.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 |
| 1/312000/755400 | Miete Siebenbürgerheim | | 2233 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/312000/757000 | Freie Kulturförderung | | 2234 | 27 | 39.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/312000/757200 | Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | 2234 | 27 | 12.800,00 | 13.000,00 | 4.800,00 | 13.000,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | 750.200,00 | 771.700,00 | 768.500,00 | 776.700,00 | 783.500,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 757.600,00 | 779.100,00 | 776.000,00 | 784.200,00 | 791.000,00 |
| Saldo | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | -677.300,00 | -698.800,00 | -695.600,00 | -703.800,00 | -710.600,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | -683.900,00 | -705.400,00 | -702.300,00 | -710.500,00 | -717.300,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Landes-Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000/811000 | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/320000/816000 | Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge | 2114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/320000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | | 1.800,00 |
| 2/320000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | 2121 | 15 | | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 39.300,00 |
| 320000 | Landes-Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000/400100 | Lehrmittel, Instrumente | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 1/320000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 76.300,00 | 77.400,00 | 78.900,00 | 80.500,00 | 81.900,00 |
| 1/320000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/320000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/320000/621000 | Transporte | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.900,00 | 9.800,00 | 9.300,00 | 8.800,00 | 8.300,00 |
| 1/320000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 1/320000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 2223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/320000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 196.900,00 | 197.500,00 | 198.600,00 | 199.800,00 | 200.800,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -158.900,00 | -160.000,00 | -161.100,00 | -162.300,00 | -161.500,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|------|----|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 38.400,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 39.700,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/322000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 1/322000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000/728000 | Kapellmeister- Entschädigung | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/322000/757000 | Lfd. Trfz. an Kulturvereine | 2234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 222.100,00 | 222.700,00 | 223.800,00 | 225.000,00 | 226.000,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -24.800,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -183.700,00 | -184.800,00 | -185.900,00 | -187.100,00 | -186.300,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350000 | Offenes Kulturhaus (OKH) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/350000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 35 Sonstige Kunstpflege | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 350000 | Offenes Kulturhaus (OKH) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/350000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/350000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/350000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/350000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| Saldo | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.300,00 | -53.300,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.300,00 | -53.300,00 |
| 36 | | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | | Heimatismuseum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000 | | Heimatismuseum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/360000/451000 | | Fernwärme | 2221 | 23 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/360000/5 | | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/360000/600000 | | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/360000/614000 | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000/631000 | | Telefon | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/670000 | | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/360000/710000 | | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/711000 | | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/720099/1 | | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/360000/729000 | | FF-Notrufeinrichtung | 2225 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/360000/757000 | | Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene | 2234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | | 21.600,00 | 21.700,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | | -21.600,00 | -21.700,00 | -21.800,00 | -22.000,00 | -22.100,00 |
| 361 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/361000/829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/361000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000/457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/361000/728000 | Stadtgeschichtsforschung | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/361000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000/420100 | Fahnen,Schilder | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc. | | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362000/670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/362000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000/720099/1 | Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung | | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.300,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000/720099/1 | Instandh. von sonst.Grundstückseinr | | 2225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/363000/728000 | Blumenschmuckaktion | | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/363000/729000 | Ehrengräber - Schwarzes Kreuz | | 2225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000/729200 | Weihnachtsbeleuchtung | | 2225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000/720099/1 | Diverse Veranstaltungen Vergütung | | 2225 | 24 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1/369000/729000 | Diverse Veranstaltungen | | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/369000/729200 | Partnerstädte | | 2225 | 24 | 21.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 120.000,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 120.000,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | | 171.900,00 | 153.900,00 | 154.300,00 | 154.500,00 | 173.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -119.500,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -119.500,00 |
| | 36 | Heimatkpflege | | | -171.300,00 | -153.300,00 | -153.700,00 | -153.900,00 | -172.600,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 120.100,00 | 119.600,00 | 119.600,00 | 119.700,00 | 121.500,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000/757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 1.212.900,00 | 1.217.000,00 | 1.215.400,00 | 1.225.000,00 | 1.251.500,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -1.092.800,00 | -1.097.400,00 | -1.095.800,00 | -1.105.300,00 | -1.130.000,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 40 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 400 | Sozialamt | | | | | | | | |
| 400000 | Sozialamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/400000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | 2117 | | 39.100,00 | | | 5.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 400 | Sozialamt | | | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 400000 | Sozialamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/400000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/400000/457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/400000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 89.400,00 | 89.800,00 | 92.200,00 | 94.400,00 | 96.100,00 |
| 1/400000/724000 | Reisegebühren | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 400 | Sozialamt | | | 90.100,00 | 90.500,00 | 92.900,00 | 95.100,00 | 96.800,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | 90.100,00 | 90.500,00 | 92.900,00 | 95.100,00 | 96.800,00 |
| Saldo | 400 | Sozialamt | | | -90.100,00 | -51.400,00 | -92.900,00 | -95.100,00 | -91.700,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | -90.100,00 | -51.400,00 | -92.900,00 | -95.100,00 | -91.700,00 |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sozialhilfeverbands- Umlage | | | | | | | | |
| 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 | Sozialhilfeverbands- Umlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000/752000 | Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. | | 2231 | 26 | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.927.600,00 | -5.124.700,00 | -5.278.400,00 | -5.436.800,00 | -5.599.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -4.927.600,00 | -5.124.700,00 | -5.278.400,00 | -5.436.800,00 | -5.599.900,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000/810100 | Leistungserlöse | | 2114 | 13 | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/423000/452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/423000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/423000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/423000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000/728900 | Ausgaben für Zivildienster | | 2225 | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/423000/729100 | Sonstige Ausgaben Seniorenheim | | 2225 | 24 | 108.400,00 | 110.600,00 | 112.800,00 | 115.000,00 | 117.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 120.600,00 | 123.000,00 | 126.500,00 | 129.100,00 | 131.900,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -8.000,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000/829000 | Gutscheinaktion REVA-Halle u.So. | | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/429000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß) | | 2121 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000/768000 | Lfd. Transferzahlung an Private | 2234 | 27 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/768100 | Zuschuss für soziale Einrichtungen | 2234 | 27 | | 4.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768200 | Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine | 2234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/429000/768300 | Seniorentag | 2234 | 27 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/429000/768400 | Lfd. Tfz. Integrationsarbeit | 2234 | 27 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/768410 | Lfd. Tfz. Integrationsarbeit | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768500 | Familienfreundliche Maßnahmen | 2234 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/429000/768600 | Geburtenzuwendung | 2234 | 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/429000/768700 | Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss) | 2234 | 27 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/777000 | Tfz. für Sozialprojekte | 2234 | 44 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 135.500,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| Saldo | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -105.400,00 | -102.000,00 | -102.000,00 | -102.500,00 | -102.500,00 |
| 429100 | Betreubares Wohnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429100/810000 | Leistungserlöse Betreuungspauschale | 2114 | 13 | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429100 Betreubares Wohnen | | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 47.400,00 | 47.900,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.600,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 161.900,00 | 164.700,00 | 167.600,00 | 170.500,00 | 173.500,00 |
| 429100 | Betreubares Wohnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 429100 Betreubares Wohnen | | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 429100 Betreubares Wohnen | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 152.800,00 | 149.900,00 | 150.300,00 | 151.300,00 | 151.800,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | 273.400,00 | 272.900,00 | 276.800,00 | 280.400,00 | 283.700,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -105.400,00 | -102.000,00 | -101.800,00 | -102.300,00 | -102.200,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | -111.500,00 | -108.200,00 | -109.200,00 | -109.900,00 | -110.200,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 483 | Förderung der Wohnhaussanierung | | | | | | | | |
| 483000 | Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/483000/820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen | | 2131 | 14 | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 483 | Förderung der Wohnhaussanierung | | | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 173.900,00 | 215.100,00 | 178.100,00 | 180.200,00 | 188.100,00 |
| 483000 | Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 483 | Förderung der Wohnhaussanierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 5.291.100,00 | 5.488.100,00 | 5.648.100,00 | 5.812.300,00 | 5.980.400,00 |
| Saldo | 483 | Förderung der Wohnhaussanierung | | | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| | 48 | Wohnbauförderung | | | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -5.117.200,00 | -5.273.000,00 | -5.470.000,00 | -5.632.100,00 | -5.792.300,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/510000/816100 | Kostenersatz Gemeinde Pilsbach | 2114 | 13 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| Saldo | 510 Medizinische Bereichsversorgung | | | -48.300,00 | -48.700,00 | -49.100,00 | -49.600,00 | -50.000,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000/728000 | Obduktionen etc. | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | 51.400,00 | 51.900,00 | 52.400,00 | 52.900,00 | 53.400,00 |
| Saldo | 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | -48.700,00 | -49.100,00 | -49.500,00 | -50.000,00 | -50.400,00 |
| 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 | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000/720099/1 | Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung | 2225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/520000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/520000/729000 | Klimabündnis | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 1/520000/757100 | Subventionen, Tierschutzverein etc. | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 26.200,00 | 29.200,00 | 26.200,00 | 29.200,00 | 26.200,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | -26.200,00 | -29.200,00 | -26.200,00 | -29.200,00 | -26.200,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 Reinhaltung der Luft | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 522 Reinhaltung der Luft | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000/755000 | Beitrag an TKV | 2233 | 27 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/529000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde) | 2121 | 15 | | 500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000/728000 | Rattenvertilgung | | 2225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/529000/728100 | Gesunde Gemeinde | | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 69.300,00 | 72.300,00 | 69.600,00 | 72.600,00 | 69.600,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -11.000,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -68.200,00 | -71.700,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -69.000,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 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 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000/757000 | Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz | | 2234 | | 27 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1/530000/757100 | Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF) | | 2234 | | 27 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge der Gemeinden | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000/828000 | Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag | | 2116 | | 18 | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 158.200,00 | 160.600,00 | 159.100,00 | 157.500,00 | 156.100,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge der Gemeinden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000/751000 | Lfd. Transferzahlungen an das Land | | 2231 | | 26 | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 5 | Gesundheit | | | 3.740.300,00 | 3.922.900,00 | 4.035.100,00 | 4.156.500,00 | 4.275.600,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -3.356.500,00 | -3.532.800,00 | -3.648.800,00 | -3.768.300,00 | -3.891.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -3.356.500,00 | -3.532.800,00 | -3.648.800,00 | -3.768.300,00 | -3.891.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -3.582.100,00 | -3.762.300,00 | -3.876.000,00 | -3.999.000,00 | -4.119.500,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | MVAG | EH | QU | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.000,00 |
| 2/612000/850000 | Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag | 2111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/612000/868000 | Strafgeder nach der StVO | 2124 | 16 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 2/612000/868100 | Verkehrsunfälle-Aufnahmen | 2124 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000/868200 | Organstrafverfügung Stadtpolizei | 2124 | 16 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 1.143.800,00 | 1.143.800,00 | 1.143.800,00 | 1.093.800,00 | 1.093.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000/600000 | Strom (Parkautomaten) | 2222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/612000/611000 | Instandh. von Straßen und Plätzen | 2224 | 24 | | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 1/612000/611100 | Brücken-Sanierung | 2224 | 24 | | 40.000,00 | | | | |
| 1/612000/611500 | Ausbau Rad-u.Gehwege | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000/612000 | Begutachtung von Brücken | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/612000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/612000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 612.000,00 | 631.800,00 | 639.500,00 | 639.500,00 | 633.900,00 |
| 1/612000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/720099/1 | Straßenbenennung Vergütung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000/720099/2 | Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung | 2225 | 24 | * | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/612000/728000 | Vermessungskosten | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte | 2225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000/728200 | Straßenplanung | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000/757000 | Lfd. Trzf. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten | 2234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 1.067.900,00 | 1.042.500,00 | 1.050.000,00 | 1.049.700,00 | 1.044.100,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 75.900,00 | 101.300,00 | 93.800,00 | 44.100,00 | 49.200,00 |
| 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612070/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 272.500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612070 Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612090/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | | | 100.000,00 | | | |
| 6/612090/895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | 453.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612130/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | | | 310.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612140 | Stadtplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612140/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | | 60.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612140 | Stadtplatz | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612140 | Stadtplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612140 | Stadtplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612140 | Stadtplatz | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|----------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 612200 | Sanierung von Brücken | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612200/813000 | 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. | 612200 | Sanierung von Brücken | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 1.931.500,00 | 1.556.000,00 | 1.146.000,00 | 1.096.000,00 | 1.095.500,00 |
| 612200 | Sanierung von Brücken | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612200 | Sanierung von Brücken | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612200 | Sanierung von Brücken | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | 1.067.900,00 | 1.042.500,00 | 1.050.000,00 | 1.049.700,00 | 1.044.100,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | 863.600,00 | 513.500,00 | 96.000,00 | 46.300,00 | 51.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000/813000 | 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. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000/613000 | Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung) | | 2224 | 24 | 3.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/616000/720099/1 | Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen | | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 15.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -14.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 1.932.600,00 | 1.557.100,00 | 1.147.100,00 | 1.097.100,00 | 1.096.600,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 | Bauhöfe | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 1.083.700,00 | 1.055.300,00 | 1.062.800,00 | 1.062.500,00 | 1.056.900,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 848.900,00 | 501.800,00 | 84.300,00 | 34.600,00 | 39.700,00 |
| 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | | | | | |
| 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/629000/729000 | Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges | | | 2225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/633000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 2116 18 | 15.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 | Wildbachverbauung | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/633000/720099/1 | Mühlbachräumung Vergütung | | | 2225 24 * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5/633000/771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | | 2231 43 | 15.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 633 | Wildbachverbauung | | | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 633 | Wildbachverbauung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/640000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000/600000 | Strom | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000/619000 | Bodenmarkierungen | 2224 | 24 | 46.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 1/640000/619200 | Service Gebührenautomaten | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/640000/619300 | Service Parkleitsystem | 2224 | 24 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/640000/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | 2241 | 25 | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/640000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/640000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/640000/720099/1 | Verkehrsmaßnahmen Vergütung | 2225 | 24 * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/640000/720099/2 | Instandh. Verkehrszeichen Bodenmarkierung, Vergütung | 2225 | 24 * | 48.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/640000/728200 | Verbesserung der Verkehrssicherheit | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/640000/728400 | Imagekampagne Radfahren u. Öffentlichkeitsarbeit | 2225 | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000/728500 | Schutzwege incl. Beleuchtung | 2225 | 24 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000/729000 | Straßenbezeichnungstafeln | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/640000/729200 | Pacht Buswartehäuschen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 159.700,00 | 162.400,00 | 158.200,00 | 168.100,00 | 159.100,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | -159.700,00 | -162.400,00 | -158.200,00 | -168.100,00 | -159.100,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schilder etc.) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/649000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/649000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/649000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/649000/720099/1 | Buswartehäuschen,Säulen,Schaukästen Vergütung | 2225 | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/649000/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/720099/3 | Schaukästen Vergütung | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/649000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.100,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 649100 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/649100/810000 | Leistungserlös Stadtbus | 2114 | 13 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/649100/810400 | Leistungserlös Sammeltaxi | 2114 | 13 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/649100/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr | 2121 | 15 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/649100/865000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | 2122 | 16 | | 49.100,00 | 50.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 61.000,00 | 61.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 61.000,00 | 61.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 649100 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649100/710000 | Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649100/755000 | Stadtbusbetrieb | 2233 | 27 | | 415.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 |
| 1/649100/755100 | Fahrscheine Anrufsammeltaxi | 2233 | 27 | | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 434.400,00 | 439.100,00 | 444.400,00 | 449.500,00 | 454.700,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 594.100,00 | 601.500,00 | 602.600,00 | 617.600,00 | 613.800,00 |
| Saldo | 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -373.400,00 | -377.200,00 | -435.900,00 | -441.000,00 | -446.200,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | -533.100,00 | -539.600,00 | -594.100,00 | -609.100,00 | -605.300,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 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 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 2.008.600,00 | 1.619.000,00 | 1.155.600,00 | 1.105.600,00 | 1.105.100,00 |
| 690000 | | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000/751000 | Lfd. | Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1 | 2231 26 | 79.300,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 |
| 1/690000/751700 | Lfd. | Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2 | 2231 26 | 22.100,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 101.400,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 101.400,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 1.796.700,00 | 1.767.300,00 | 1.780.900,00 | 1.800.600,00 | 1.796.200,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -101.400,00 | -108.000,00 | -113.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -101.400,00 | -108.000,00 | -113.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 211.900,00 | -148.300,00 | -625.300,00 | -695.000,00 | -691.100,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | | 2233 | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Tourismusbüro | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000/829000 | Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro | | 2116 | 18 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 771000 | Tourismusbüro | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -700,00 | -700,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/789000/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 16 | | 30.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 35.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 789000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 2.700,00 | | | | |
| 1/789000/720099/2 | Stadtmarketing - Vergütung | 2225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/789000/728000 | Werbetafeln | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/789000/755100 | Beitrag für Nahversorgung | 2233 | 27 | | 2.400,00 | | | | |
| 1/789000/755200 | Stadtmarketing | 2233 | 27 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/789000/755300 | Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb. | 2233 | 27 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1/789000/755400 | Innenstadt Impulsprogramm | 2233 | 27 | | 50.000,00 | | | | |
| 1/789000/757000 | Tourismusförderung Vereine | 2234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 150.600,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 150.600,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 163.800,00 | 108.800,00 | 108.900,00 | 109.300,00 | 109.400,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -120.600,00 | -95.500,00 | -95.500,00 | -95.700,00 | -95.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -120.600,00 | -95.500,00 | -95.500,00 | -95.700,00 | -95.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -128.200,00 | -103.100,00 | -103.100,00 | -103.400,00 | -103.400,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/812000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/812000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 3.500,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | 600,00 | 4.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/812000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/812000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | 18.700,00 | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 1/812000/600000 | Strom | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.400,00 |
| 1/812000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/812000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 2225 | 24 * | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | 52.900,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 38.300,00 | 38.700,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | -52.300,00 | -33.200,00 | -37.200,00 | -37.700,00 | -38.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz) | 2221 | 23 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000/720099/3 | Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung | 2225 | 24 | * | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/814000/720099/4 | Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/814000/728100 | AVE-Deponierung | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000/729100 | Schneeräumung - Privatfirmen | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | -377.000,00 | -377.000,00 | -377.000,00 | -377.000,00 | -377.000,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814100/816099/5 | Kapitaltransferzahlungen v. sonst. Unternehmen - Löhne | 2114 | 13 | * | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/814100/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 5.500,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 Straßenreinigung | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814100/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 172.300,00 | 175.200,00 | 177.700,00 | 182.100,00 | 185.700,00 |
| 1/814100/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | |
| 1/814100/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/814100/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/814100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 36.700,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/814100/720099/2 | Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen | 2225 | 24 | * | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/814100/720099/4 | Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen | 2225 | 24 | * | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 Straßenreinigung | | | | 657.200,00 | 660.400,00 | 662.800,00 | 668.100,00 | 671.700,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | -602.200,00 | -605.400,00 | -602.300,00 | -613.100,00 | -616.700,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/815000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonst. Unternehmen Löhne | 2114 | 13 * | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/815000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 11.500,00 | | | |
| 2/815000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 62.100,00 | 73.600,00 | 62.100,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 2221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000/420000 | Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc. | | 2221 | | 23 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000/451000 | Fernwärme | | 2221 | | 23 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/815000/452000 | Treibstoffe | | 2221 | | 23 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/815000/455000 | Düngemittel etc. | | 2221 | | 23 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/815000/457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/5 | Personalkonten verdichtet | | 22 | | | 229.700,00 | 233.200,00 | 238.400,00 | 243.200,00 | 248.200,00 |
| 1/815000/600000 | Strom | | 2222 | | 24 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/815000/610000 | Instandh. von Grund und Boden | | 2224 | | 24 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/815000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | | 2224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/618000 | Instandhaltung von Spielanlagen | | 2224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung) | | 2224 | | 24 | 19.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 1/815000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/815000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 52.400,00 | 50.800,00 | 47.300,00 | 38.400,00 | 35.900,00 |
| 1/815000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | 24 | 87.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/815000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | | 2225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/815000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/815000/720099/1 | Instandh. von Grund und Boden Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1/815000/720099/2 | Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1/815000/720099/3 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/720099/4 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 1/815000/720099/5 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000/720099/6 | Instandh. von so. Anlagen - Vergütung | | 2225 | | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/728000 | Beziehung div. Arbeitskräfte | | 2225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 829.000,00 | 814.000,00 | 815.800,00 | 803.900,00 | 811.800,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -766.900,00 | -740.400,00 | -753.700,00 | -744.900,00 | -752.800,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/816000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen - Löhne | | 2114 | | 13 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/816000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | | 18 | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 85.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000/420100 | Fertig bezogene Teile | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5/816000/420100 | Fertig bezogene Teile | 2221 | 23 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/816000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000/480000 | Fremdbearbeitung | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/816000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.300,00 | 49.300,00 | 50.300,00 |
| 1/816000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/816000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | | | | |
| 1/816000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 1/816000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5/816000/720099 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | | | | |
| 1/816000/720099/1 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000/720099/2 | Instandh. von so. Anlagen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000/720099/3 | Instandh. von Sonderanlagen Vergütung | 2225 | 24 | * | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/816000/728000 | Beziehung Elektromonteur | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 306.100,00 | 274.100,00 | 274.600,00 | 275.600,00 | 276.600,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -221.100,00 | -209.100,00 | -209.600,00 | -210.600,00 | -211.600,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe - Urnenfriedhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/817000/852300 | Gebühr für Benützung Urnenfriedhof | 2113 | 12 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/817000/852400 | Beisetzungsgebühr | 2113 | 12 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/817000/852500 | Umbettungsgebühr | 2113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 213.100,00 | 208.100,00 | 198.600,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 817000 | Friedhöfe - Urnenfriedhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/817000/720099/1 | Vergütung Inst. Grund und Boden | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 27.700,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 1.872.900,00 | 1.800.300,00 | 1.805.500,00 | 1.800.400,00 | 1.813.300,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -17.300,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -1.659.800,00 | -1.592.200,00 | -1.606.900,00 | -1.610.400,00 | -1.623.300,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/820000/816099/1 | Leistungserlöse von Fremden für Löhne | 2114 | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/820000/816099/2 | Leistungserlöse von Fremden für Material | 2114 | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/820000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen - Löhne | 2114 | 13 | * | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| 2/820000/816099/6 | Kapitaltransferzahlung (Vergütung für Material) | 2114 | 13 | * | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2/820000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 23.800,00 | | | 12.600,00 |
| 2/820000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 2116 | 18 | | 12.700,00 | 10.000,00 | | | |
| 2/820000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 1.416.900,00 | 1.438.000,00 | 1.404.200,00 | 1.404.200,00 | 1.416.800,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 820000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/820000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/820000/420000 | Roh-und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe | 2221 | 23 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/820000/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/820000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/820000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/820000/480000 | Fremdbearbeitung | 2221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/820000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 963.700,00 | 965.100,00 | 1.001.000,00 | 1.021.800,00 | 1.033.200,00 |
| 1/820000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/820000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/820000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.300,00 | 22.900,00 | 21.000,00 | 20.300,00 | 19.900,00 |
| 1/820000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/710100 | Öffentliche Abgaben-Ausgaben, Motor bezogene Versicherungssteuer | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/820000/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/820000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/820000/728000 | Beziehung diverser Arbeitskräfte | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 1.106.500,00 | 1.107.200,00 | 1.141.600,00 | 1.161.900,00 | 1.173.200,00 |
| Saldo | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 310.400,00 | 330.800,00 | 262.600,00 | 242.300,00 | 243.600,00 |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000/816099/1 | Leistungserlöse von Fremden für Löhne | 2114 | 13 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/821000/816099/2 | Leistungserlöse (Fuhrleistung) Vergütung | 2114 | 13 | * | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |

| | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|--|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/821000/452000 | Treibstoffe | | | 2221 | 23 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/821000/453000 | Schmier- und Schleifmittel | | | 2221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/821000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/821000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 2224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/821000/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | | | 2241 | 25 | 700,00 | 400,00 | | | |
| 1/821000/670000 | Versicherungen | | | 2222 | 24 | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 1/821000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 54.300,00 | 54.300,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 20.800,00 |
| 1/821000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | | 2223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/821000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | | | 2225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/821000/720099/1 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | | | 2225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 | Fuhrpark | | | | 160.100,00 | 160.000,00 | 134.100,00 | 134.300,00 | 127.100,00 |
| Saldo | 821 | Fuhrpark | | | | -28.100,00 | -28.000,00 | -2.100,00 | -2.300,00 | 4.900,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/828000/829000 | Spenden Pferdemarkt | | | 2116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/828000/852000 | Marktstandsgebühr | | | 2113 | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.614.200,00 | 1.635.300,00 | 1.601.500,00 | 1.601.500,00 | 1.614.100,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/828000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000/720099/1 | Kosten für Pferdemarkt - Vergütung | | | 2225 | 24 | 22.000,00 | | | | |
| 1/828000/729000 | Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt | | | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 31.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.297.700,00 | 1.276.300,00 | 1.284.800,00 | 1.305.300,00 | 1.309.400,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | | 34.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 316.500,00 | 359.000,00 | 316.700,00 | 296.200,00 | 304.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/831000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad) | | | 2115 | 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 831000 | Freibad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/831000/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/831000/755000 | Betriebskostenzuschuß an KuF | | 2233 | 27 | | 114.400,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | | 120.400,00 | 170.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | | -116.800,00 | -166.400,00 | -122.400,00 | -122.400,00 | -122.400,00 |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 833 | Hallenbäder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/833000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/833000/755000 | Betriebskostenzuschuss an KuF | | 2233 | 27 | | 426.800,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |
| 1/833000/755100 | Zuschuss Leasing KuF | | 2233 | 27 | | 327.400,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | | | | 760.200,00 | 764.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 456.000,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 880.600,00 | 934.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 582.000,00 |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | | -760.200,00 | -764.000,00 | -774.000,00 | -774.000,00 | -456.000,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -877.000,00 | -930.400,00 | -896.400,00 | -896.400,00 | -578.400,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel | | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000/811100 | Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung | | 2115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/840000/811200 | Baurechtszins Hallenbad | | 2115 | 14 | | 42.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| 2/840000/811300 | Pacht für Grund, Jagd und Fischerei | | 2115 | 14 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 2/840000/811400 | Miete für Sendemast | | 2115 | 14 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/840000/811500 | Pacht für Grund | | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/840000/811800 | Vitrinen | | 2115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/840000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc. | | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 82.100,00 | 83.700,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 85.800,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/840000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/840000/710100 | Öffentl. Abgaben-Ausgaben, Grd. Erwerbsteuer etc. | | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/840000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v. Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 2225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/840000/728000 | Anwaltskosten, Vermessungskosten etc. | | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/840000/729000 | Sonstige Ausgaben - Schaukästen | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 16.900,00 | 17.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 65.200,00 | 66.300,00 | 65.700,00 | 65.600,00 | 67.200,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000/810000 | Erlös aus Holzverkauf | | 2114 | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000/400000 | GWG des Anlagevermögens - Werkzeug | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000/452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge) | | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000/680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/842000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000/720099/4 | Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung | | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/842000/720099/5 | Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhr) | | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/846000/811500 | Vermietung Stellplätze Hatschekstr. | 2115 | 14 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/846000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/846000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846000/829100 | Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%) | 2116 | 18 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/846000/829200 | Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%) | 2116 | 18 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/846000/829300 | Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/846000/829400 | Einnahmen ISG-Baurechtszins | 2116 | 18 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 118.600,00 | 118.600,00 | 118.700,00 | 118.700,00 | 118.700,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000/451000 | Fernwärme (Salzburgerstr. 8) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 1/846000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000/700000/1 | Miet- und Pachtaufwand 10% | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/846000/720000 | Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/846000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/846000/729000 | Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 116.100,00 | 115.800,00 | 115.600,00 | 115.400,00 | 114.500,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.500,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 4.200,00 |
| 846100 | Lebzelterhaus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846100/811000 | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/846100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/846100/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 13.300,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Lebzelterhaus | | | | 2.200,00 | 15.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 120.800,00 | 134.100,00 | 120.900,00 | 120.900,00 | 120.900,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846100 | Lebzelterhaus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/846100/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/846100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/846100/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846100/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.100,00 |
| 1/846100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Lebzelterhaus | | | | 53.700,00 | 64.900,00 | 54.400,00 | 54.900,00 | 55.300,00 |
| Saldo | 846100 Lebzelterhaus | | | | -51.500,00 | -49.400,00 | -52.200,00 | -52.700,00 | -53.100,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 169.800,00 | 180.700,00 | 170.000,00 | 170.300,00 | 169.800,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -49.000,00 | -46.600,00 | -49.100,00 | -49.400,00 | -48.900,00 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | |
| 849100 | Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/849100/811200 | Betriebskostensatz 0% Dürnau | 2115 | 14 | | 24.400,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 2/849100/811300 | Betriebskostensatz 10% Dürnau | 2115 | 14 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/849100/811400 | Betriebskostensatz 20% Dürnau | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/849100/811600 | Betriebskostensatz 0% Flurweg | 2115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/849100/811700 | Betriebskostensatz 10% Flurweg | 2115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/849100/811800 | Betriebskostensatz 20% Flurweg | 2115 | 14 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 246.800,00 | 261.900,00 | 249.900,00 | 250.100,00 | 252.200,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 849100 | Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/849100/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen) | 2223 | | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/849100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/849100/710200 | Pachtzinse Brandmayr | 2225 | | 24 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/849100/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 2225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/849100/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 35.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 37.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 241.500,00 | 253.900,00 | 244.300,00 | 244.600,00 | 244.600,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 3.400,00 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 5.300,00 | 8.000,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 7.600,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 2116 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/850000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 164.300,00 | 161.800,00 | 157.600,00 | 153.300,00 | 149.100,00 |
| 2/850000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen Löhne | 2114 | 13 | * | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 30.000,00 | | | | 8.300,00 |
| 2/850000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | 5.600,00 | | | | |
| 2/850000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/850000/829000/1 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/850000/850000 | Interessentenbeiträge für Wasseranschluss | 2111 | | 10 | 130.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2/850000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 2113 | | 12 | 1.215.200,00 | 1.300.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| 2/850000/852100 | Zählermiete | 2113 | | 12 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2/850000/852300 | Bereitsstellungsgebühr | 2113 | | 12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/850000/860200 | Zinszuschüsse zum Schuldendienst | 2121 | | 15 | 34.500,00 | 22.600,00 | 22.400,00 | 22.000,00 | 21.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.844.200,00 | 1.969.100,00 | 1.824.800,00 | 1.820.200,00 | 1.824.200,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000/413000 | Wasserankauf | 2221 | 23 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/850000/420100 | Fertig bezogene Teile | 2221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/850000/455000 | Wasseranalysen | 2221 | 23 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000/480000 | Fremdbearbeitung | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 205.800,00 | 211.600,00 | 215.800,00 | 220.300,00 | 224.100,00 |
| 1/850000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1/850000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/619000 | Instandhaltung von Rohrnetz | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000/619200 | Ankauf Wasserzähler | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 17.300,00 | 16.100,00 | 14.900,00 | 13.600,00 | 12.600,00 |
| 1/850000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 277.100,00 | 288.900,00 | 300.800,00 | 300.600,00 | 294.500,00 |
| 1/850000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbezogene Versicherungssteuer | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/720099/4 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/720099/6 | Werkzeuge Instandh. Vergütung | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000/720099/7 | Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000/720099/8 | Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000/720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 1/850000/720299 | Vergütung der Organe | 2225 | 24 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 1/850000/728000 | Sonstige Ausgaben, Überprüfungen, Mitgliedsbeiträge | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/850000/729000 | Eichgebühr Wasserzähler | 2225 | 24 | | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |
| 1/850000/757000 | Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb. | 2234 | 27 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 912.700,00 | 926.200,00 | 941.300,00 | 944.700,00 | 941.600,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 931.500,00 | 1.042.900,00 | 883.500,00 | 875.500,00 | 882.600,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 850012 | WVA BA 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850012/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | 209.500,00 | 90.500,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850012 WVA BA 12 | | | | 209.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850012 | WVA BA 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850012 WVA BA 12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850012 WVA BA 12 | | | | 209.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850070 Aufschließung Schöndorf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 2.053.700,00 | 2.059.600,00 | 1.824.800,00 | 1.820.200,00 | 1.824.200,00 |
| 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850070/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | | 2233 | 44 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 850070 Aufschließung Schöndorf | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850070 Aufschließung Schöndorf | | | | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 962.700,00 | 1.026.200,00 | 941.300,00 | 944.700,00 | 941.600,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.091.000,00 | 1.033.400,00 | 883.500,00 | 875.500,00 | 882.600,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 261.800,00 | 261.800,00 | 261.800,00 | 261.800,00 | 261.800,00 |
| 2/851000/850000 | Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss | | 2111 | 10 | 245.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/851000/850000/1 | Hausanschlüsse | | 2111 | 10 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/851000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | | 2113 | 12 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 2/851000/852300 | Bereitstellungsgebühr | | 2113 | 12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/851000/860200 | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst | | 2121 | 15 | 116.900,00 | 90.800,00 | 90.000,00 | 89.200,00 | 88.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 3.577.600,00 | 3.706.500,00 | 3.505.700,00 | 3.504.900,00 | 3.503.800,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/851000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen | 2224 | 24 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/619000 | Kanalreinigung | 2224 | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/851000/619200 | Instandhaltung Kanalnetz | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 82.400,00 | 76.700,00 | 72.000,00 | 67.100,00 | 62.700,00 |
| 1/851000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 612.000,00 | 641.800,00 | 657.400,00 | 651.500,00 | 659.000,00 |
| 1/851000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000/720099/4 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/720199 | Verwaltungskostentangente | 2225 | 24 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1/851000/720299 | Vergütung der Organe | 2225 | 24 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 1/851000/754000 | Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten | 2231 | 26 | | 643.800,00 | 650.000,00 | 660.000,00 | 670.000,00 | 680.000,00 |
| 1/851000/754100 | Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen | 2231 | 26 | | 127.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 95.300,00 | 47.600,00 |
| 1/851000/754200 | Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen | 2231 | 26 | | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.800,00 | 2.500,00 |
| 1/851000/764000 | Entschädigungen | 2234 | 27 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.811.900,00 | 1.809.900,00 | 1.830.800,00 | 1.814.700,00 | 1.777.800,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.765.700,00 | 1.896.600,00 | 1.674.900,00 | 1.690.200,00 | 1.726.000,00 |
| 851250 | Kanalsanierung BA 24 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851250/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | 18 | | 830.500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851250 | Kanalsanierung BA 24 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 830.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851260/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | 18 | | | | | 428.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851260 Kanalsanierung BA 25 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851270/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | | 2233 | 44 | 100.000,00 | 200.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | -100.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851700 | Kanalsanierung allg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851700/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | 21.000,00 | 107.500,00 | | 230.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 | Kanalsanierung allg. | | | 21.000,00 | 107.500,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 851700 | Kanalsanierung allg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851700/728100 | Digitalisierung nach Kamerabefahrung | | 2225 | 24 | | | | 230.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851700 | Kanalsanierung allg. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851700 | Kanalsanierung allg. | | | 21.000,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851800/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 | 18 | 80.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 4.509.100,00 | 3.814.000,00 | 3.505.700,00 | 4.162.900,00 | 3.503.800,00 |
| 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.911.900,00 | 2.009.900,00 | 1.830.800,00 | 2.044.700,00 | 1.777.800,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 2.597.200,00 | 1.804.100,00 | 1.674.900,00 | 2.118.200,00 | 1.726.000,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000/816099/5 | Kapitaltransferzahlungen v. sonst. Unternehmungen - Löhne | 2114 | 13 | * | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Einnahmen, BAV | 2116 | 18 | | 19.000,00 | | | | |
| 2/852000/829200 | Verkauf von Abfalltonnen | 2116 | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/852000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 2113 | 12 | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 2/852000/852200 | Ausstellgebühr | 2113 | 12 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.224.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/852000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 143.900,00 | 146.600,00 | 149.600,00 | 152.600,00 | 155.600,00 |
| 1/852000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 700,00 | 100,00 | |
| 1/852000/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/852000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/852000/700000 | Miet- und Pacht aufwand (Altstoffsammelzentrum) | 2223 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 1/852000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Motorbez. Vers. Steuer, KFZ-Steuer | 2225 | 24 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000/720099/1 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852000/720099/2 | Instandh. von so. Anlagen (Container, Mülltonnen)-Vergütung | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/852000/720099/3 | Entsorgung Sondermüll - Vergütung | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000/720099/5 | Kapitaltransferz. an sonstige Unternehmen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/852000/720099/6 | Kap.Transfer an sonstige Untern. (Verg. a. UA 8210 Fuhr.) | 2225 | 24 | * | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/852000/728100 | Entgelt für sonstige Leistungen von Firmen (Mülldeponie) | 2225 | 24 | | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 1/852000/728200 | Entsorgung Sondermüll | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/752000 | Bezirksabfallverbandsbeitrag | 2231 | 26 | | 270.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.100.100,00 | 1.077.600,00 | 1.071.300,00 | 1.073.700,00 | 1.076.700,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 124.400,00 | 157.900,00 | 164.200,00 | 161.800,00 | 158.800,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/858000/829910 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - WVA | 2116 | | 18 | | | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 |
| 6/858000/829920 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - ABA | 2116 | | 18 | | | 161.500,00 | | 159.500,00 |
| 6/858000/894200 | Interessentenbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage | 2301 | | | | | | 161.500,00 | |
| 6/858000/894400 | Erhaltungsbeiträge ABA - Entnahme von Rücklage | 2301 | | | | | | 21.500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 261.500,00 | 237.500,00 |
| 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/858000/729920 | Zuführung von Rücklagen an Projekte - ABA | 2225 | | 24 | | | | 161.500,00 | |
| 5/858000/794100 | Interessentenbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage | 2401 | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5/858000/794200 | Interessentenbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage | 2401 | | | | | 161.500,00 | | 159.500,00 |
| 5/858000/794300 | Erhaltungsbeiträge WVA - Zuweisung an Rücklage | 2401 | | | | | 79.000,00 | 78.500,00 | 78.000,00 |
| 5/858000/794400 | Erhaltungsbeiträge ABA - Zuweisung an Rücklage | 2401 | | | | | 21.500,00 | | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 | 310.000,00 | 327.000,00 |
| Saldo | 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 0,00 | 0,00 | -91.500,00 | -48.500,00 | -89.500,00 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859100/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 2115 | | 14 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/859100/811100 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 2115 | | 14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/859100/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/859100/829000 | Deponiekosten Pfarrämter | 2116 | | 18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859100/670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859100/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.900,00 |
| 1/859100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG | 2225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859100/720099/1 | Instandh. von Grund und Boden - Vergütung | 2225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859100/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859100/729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.400,00 |
| Saldo | 859100 Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|----------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/859200/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | 2233 | 44 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| Saldo | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | -130.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 | -130.800,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 859420 | Sonstige Betriebe mit marktbe- | stimmter Tätigkeit - Seniorenhei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859420/808000 | Veräußerung von Handelswaren 10% | 2116 | 16 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2/859420/808100 | Veräußerung von Handelswaren 20% | 2116 | 16 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/859420/810000 | Leistungserlöse - Heimgebühr | 2114 | 13 | | 2.834.200,00 | 2.845.200,00 | 2.930.500,00 | 3.018.400,00 | 3.109.000,00 |
| 2/859420/810000/1 | Leistungserlöse-Pflegegeld | 2114 | 13 | | 566.200,00 | 577.500,00 | 589.900,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2/859420/810100 | Verkauf an Essen auf Rädern | 2114 | 13 | | 108.400,00 | 110.600,00 | 112.800,00 | 115.000,00 | 117.300,00 |
| 2/859420/810200 | Leistungserlöse Betreubares Wohnen | 2114 | 13 | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| 2/859420/810400 | Leistungserlöse Tagesbetreuung | 2114 | 13 | | 38.100,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.300,00 |
| 2/859420/810410 | Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/859420/810500 | Alternative Wohnform Miete | 2114 | 13 | | 52.100,00 | 53.500,00 | 54.900,00 | 56.400,00 | 58.000,00 |
| 2/859420/810600 | Alternative Wohnform Betriebskosten 10% | 2114 | 13 | | 42.100,00 | 43.200,00 | 44.400,00 | 45.600,00 | 46.800,00 |
| 2/859420/810700 | Alternative Wohnform Betriebskosten 20% | 2114 | 13 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 2/859420/810800 | Alternative Wohnform Betreuungsleistung | 2114 | 13 | | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 2/859420/810900 | Alternative Wohnform Pflegeleistung | 2114 | 13 | | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.300,00 | 17.800,00 |
| 2/859420/811000 | Baurechtszins (Lawog) | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859420/811110 | Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %) | 2115 | 14 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2/859420/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/859420/816100 | Verpflegungskostenersatz Personal | 2114 | 13 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 2/859420/816200 | Verpflegungskostenersatz Senioren | 2114 | 13 | | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 2/859420/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 72.600,00 | | 10.500,00 | 4.600,00 | |
| 2/859420/823000 | Zinsen für Rücklage | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859420/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 21.400,00 | 13.000,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/859420/829000 | Sonstige Einnahmen (0%) | 2116 | 18 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/859420/829100 | Sonstige Einnahmen (10%) | 2116 | 18 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/859420/829200 | Sonstige Einnahmen (20 %) | 2116 | 18 | | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| 2/859420/829600 | Zuschuss Mittagessen | 2116 | 18 | | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 2/859420/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | | 82.000,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859420 Sonstige Betriebe mit marktbe- | stimmter Tätigkeit - Se | | | 3.942.700,00 | 3.906.300,00 | 4.016.300,00 | 4.117.300,00 | 4.214.300,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 3.969.400,00 | 3.933.000,00 | 4.043.000,00 | 4.144.500,00 | 4.241.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 11.756.700,00 | 11.042.100,00 | 10.849.500,00 | 11.624.600,00 | 11.042.500,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 13.834.400,00 | 13.151.000,00 | 12.903.100,00 | 13.669.800,00 | 13.102.400,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|---|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 859420 | Sonstige Betriebe mit marktbe- | | | | | | | | |
| | stimmter Tätigkeit - Seniorenhei | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/859420/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| 1/859420/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 5.400,00 | 1.500,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 1/859420/413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 1/859420/420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 139.600,00 | 142.300,00 | 145.200,00 | 148.100,00 | 151.100,00 |
| 1/859420/451000 | Fernwärme | 2221 | 23 | | 53.300,00 | 54.900,00 | 56.500,00 | 58.200,00 | 59.900,00 |
| 1/859420/452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859420/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.700,00 | 20.200,00 |
| 1/859420/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859420/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/859420/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| 1/859420/458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte | 2221 | 23 | | 28.300,00 | 28.800,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 1/859420/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/859420/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | 2.667.700,00 | 2.739.900,00 | 2.777.600,00 | 2.818.500,00 | 2.891.800,00 |
| 1/859420/600000 | Strom | 2222 | 24 | | 37.000,00 | 38.100,00 | 39.300,00 | 40.400,00 | 41.600,00 |
| 1/859420/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.100,00 | 38.200,00 | 39.400,00 |
| 1/859420/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/859420/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/859420/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 25.500,00 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 |
| 1/859420/618200 | Instandhaltung von Mobiliar | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/621000 | Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung) | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859420/630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/859420/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 21.200,00 | 21.600,00 | 18.700,00 | 15.600,00 | 12.500,00 |
| 1/859420/670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/859420/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 26.800,00 | 25.600,00 | 23.700,00 | 17.300,00 | 15.300,00 |
| 1/859420/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Lawog) | 2223 | 24 | | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 |
| 1/859420/700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859420/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 2223 | 24 | | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |
| 1/859420/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859420/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/859420/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859420/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420/720099/3 | Hauswart - Vergütung | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859420/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/859420/728000 | Gebäudereinigung | 2225 | 24 | | 141.800,00 | 146.000,00 | 150.400,00 | 154.900,00 | 159.600,00 |
| 1/859420/728010 | Instandhaltung von Software | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/859420/728100 | Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.100,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/859420/728200 | Entsorgung Sondermüll | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/859420/728300 | Wäschereinigung | 2225 | 24 | 81.600,00 | 84.000,00 | 86.600,00 | 89.200,00 | 91.800,00 |
| 1/859420/728400 | Entgelt f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 |
| 1/859420/728500 | Sicherheitstechnische Betreuung | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/859420/728600 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 2225 | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/859420/728900 | Ausgaben für Zivildienster | 2225 | 24 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| 1/859420/729000 | Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhofahrten etc.) | 2225 | 24 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 1/859420/729200 | Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung | 2225 | 24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/859420/729400 | Aus- und Fortbildung | 2225 | 24 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/859420/729500 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/859420/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | 2231 | 26 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 1/859420/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se | | | 3.991.400,00 | 4.083.300,00 | 4.142.300,00 | 4.190.500,00 | 4.285.700,00 |
| Saldo | 859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se | | | -48.700,00 | -177.000,00 | -126.000,00 | -73.200,00 | -71.400,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 4.147.200,00 | 4.239.600,00 | 4.298.600,00 | 4.346.800,00 | 4.441.900,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 8.121.900,00 | 8.353.300,00 | 8.474.000,00 | 8.719.900,00 | 8.565.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 12.414.600,00 | 12.617.800,00 | 12.708.600,00 | 12.970.200,00 | 12.514.300,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -177.800,00 | -306.600,00 | -255.600,00 | -202.300,00 | -200.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 3.634.800,00 | 2.688.800,00 | 2.375.500,00 | 2.904.700,00 | 2.477.500,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | 1.419.800,00 | 533.200,00 | 194.500,00 | 699.600,00 | 588.100,00 |

| | | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|----|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/900000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 2114 | 13 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/900000/816100 | Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer | 2114 | 13 | | | 28.500,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 2/900000/816199 | Verwaltungskostentangente | 2114 | 13 | | | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 2/900000/816200 | Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim | 2114 | 13 | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/900000/817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 18.600,00 | | | |
| 2/900000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | | 8.200,00 | 4.000,00 | | | |
| 2/900000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/900000/829100 | Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren | 2116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 252.700,00 | 267.600,00 | 246.000,00 | 246.500,00 | 247.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 252.700,00 | 267.600,00 | 246.000,00 | 246.500,00 | 247.000,00 |
| 900000 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 2221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/900000/457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/900000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000/5 | Personalkonten verdichtet | 22 | | | | 404.000,00 | 411.100,00 | 419.400,00 | 427.800,00 | 436.700,00 |
| 1/900000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/900000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/900000/659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/900000/680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/900000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/900000/728100 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/900000/729000 | Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer | 2225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 432.400,00 | 439.500,00 | 447.900,00 | 457.100,00 | 466.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 432.400,00 | 439.500,00 | 447.900,00 | 457.100,00 | 466.100,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -179.700,00 | -171.900,00 | -201.900,00 | -210.600,00 | -219.100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -179.700,00 | -171.900,00 | -201.900,00 | -210.600,00 | -219.100,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|------|----|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000/823000 | Zinsen | | 2131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000/650000 | Sonstige Zinsen - Inland | | 2241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000/659000 | Geldverkehrsspesen / Centausleich | | 2244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912000/823000 | Zinsen | | 2131 | 14 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 300.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 200,00 | -299.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000/822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK) | | 2135 | 14 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 35.700,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | | 2233 | 27 | 70.200,00 | 29.700,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 70.200,00 | 29.700,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 |

| | | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 71.000,00 | 330.500,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 31.300,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | | -35.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 5.400,00 | 4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -35.300,00 | -289.900,00 | 10.200,00 | 5.200,00 | 4.300,00 |
| 92 | | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000/830000 | | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 10 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/920000/831000 | | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 10 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2/920000/833000 | | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 7.000.000,00 | 7.100.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.250.000,00 |
| 2/920000/835000 | | Parkgebühren | 2111 | 10 | | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 |
| 2/920000/837000 | | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 2111 | 10 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 2/920000/838000 | | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/920000/841000 | | Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr. | 2111 | 10 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000/842000 | | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/920000/845100 | | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser | 2111 | 10 | | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 2/920000/845200 | | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal | 2111 | 10 | | 24.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 19.500,00 |
| 2/920000/849000 | | Säumniszuschlag/Mahngebühren | 2111 | 10 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000/856000 | | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2/920000/857000 | | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.092.900,00 | 9.189.900,00 | 9.289.400,00 | 9.287.900,00 | 9.336.400,00 |
| 920000 | | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000/710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000/754000 | | Tourismusabgabe | 2231 | 26 | | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 1/920000/754100 | | Freizeitwohnungspauschale | 2231 | 26 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/920000/755000 | | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren | 2233 | 27 | | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 8.987.400,00 | 9.084.400,00 | 9.183.900,00 | 9.182.400,00 | 9.230.900,00 |
| 924 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000/842000 | | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| | | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000/859000 | | Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel) | 2112 | 11 | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 21.781.500,00 | 22.359.800,00 | 23.024.700,00 | 23.530.600,00 | 24.147.900,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 21.676.000,00 | 22.254.300,00 | 22.919.200,00 | 23.425.100,00 | 24.042.400,00 |
| 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 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000/751000 | | Lfd. Transferzahlungen an das Land | 2231 | 26 | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -1.421.000,00 | -1.475.000,00 | -1.538.400,00 | -1.595.300,00 | -1.659.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -1.421.000,00 | -1.475.000,00 | -1.538.400,00 | -1.595.300,00 | -1.659.100,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000/861000 | | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 2121 | 15 | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

| | | MVAG | EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000/860200 | | Finanzaufweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2 | 2121 | 15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 2/941000/860500 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017 | 2121 | 15 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 97.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 285.000,00 | 288.000,00 | 289.000,00 | 290.000,00 | 291.000,00 |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 97.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 285.000,00 | 288.000,00 | 289.000,00 | 290.000,00 | 291.000,00 |
| 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | | | | | | |
| 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | | | | | |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/950000/650000 | | Kreditzinsen | 2241 | 25 | 28.500,00 | 24.600,00 | 21.000,00 | 17.300,00 | 13.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | 28.500,00 | 24.600,00 | 21.000,00 | 17.300,00 | 13.600,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | 28.500,00 | 24.600,00 | 21.000,00 | 17.300,00 | 13.600,00 |
| Saldo | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | -28.500,00 | -24.600,00 | -21.000,00 | -17.300,00 | -13.600,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | -28.500,00 | -24.600,00 | -21.000,00 | -17.300,00 | -13.600,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 97 | Verstärkungsmittel | | | | | | | |
| 970 | Verstärkungsmittel | | | | | | | |
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 970 | Verstärkungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/970000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 970 | Verstärkungsmittel | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 970 | Verstärkungsmittel | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/990000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 2116 18 | | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 0,00 | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000/729900 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen) | | 2225 24 | 1.281.000,00 | 653.000,00 | 45.000,00 | 1.131.000,00 | 45.000,00 |
| 1/990000/729902 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren) | | 2225 24 | 130.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/990000/729903 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren) | | 2225 24 | 245.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/990000/729908 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Erhaltungsbeitrag Wasser) | | 2225 24 | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 1/990000/729909 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Erhaltungsbeitrag Kanal) | | 2225 24 | 24.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | 1.691.000,00 | 1.305.000,00 | 285.500,00 | 1.370.000,00 | 282.500,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | -1.691.000,00 | -1.087.000,00 | 1.451.500,00 | 214.400,00 | 1.134.900,00 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgabereisten und Ausfälle an Ka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 0,00 | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 22.354.900,00 | 23.174.000,00 | 25.337.300,00 | 25.687.100,00 | 26.138.900,00 |

| | | MVAG EH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000/691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 1.700.000,00 | 1.314.000,00 | 294.500,00 | 1.379.000,00 | 291.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 3.788.400,00 | 3.719.100,00 | 2.467.700,00 | 3.614.600,00 | 2.597.100,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -1.700.000,00 | -1.096.000,00 | 1.442.500,00 | 205.400,00 | 1.125.900,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 18.566.500,00 | 19.454.900,00 | 22.869.600,00 | 22.072.500,00 | 23.541.800,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 40.995.100,00 | 40.665.600,00 | 45.192.600,00 | 43.149.400,00 | 42.974.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 39.465.600,00 | 40.464.900,00 | 41.188.500,00 | 42.865.900,00 | 41.624.000,00 |
| Gesamtsaldo | | | | 1.529.500,00 | 200.700,00 | 4.004.100,00 | 283.500,00 | 1.350.200,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--------------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gemeinderat | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000/816299 | Vergütung der Organe | | 3114 | 13 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
| 000000 | Gemeinderat | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000/721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 3225 | 22 | 307.900,00 | 314.100,00 | 320.300,00 | 326.700,00 | 333.300,00 |
| 1/000000/721100 | Reisegebühren der Organe | | 3225 | 22 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/000000/721100/1 | Seminarkosten der Organe | | 3225 | 22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/000000/721200 | Sitzungsgelder Mandatäre | | 3225 | 22 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.300,00 | 40.100,00 | 40.900,00 |
| 1/000000/752000 | Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. Pensionsbeitrag Bgm. | | 3231 | 26 | 52.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/000000/753000 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | | 3231 | 26 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
| 1/000000/755000 | Lfd.Trfz.an Finanzinstitutionen Pensionskassenbeitrag Bgm. | | 3233 | 27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 428.000,00 | 443.500,00 | 461.400,00 | 469.500,00 | 477.700,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 428.000,00 | 443.500,00 | 461.400,00 | 469.500,00 | 477.700,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -357.800,00 | -373.300,00 | -391.200,00 | -399.300,00 | -407.500,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -357.800,00 | -373.300,00 | -391.200,00 | -399.300,00 | -407.500,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Amtsleitung und Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000/816100 | Kostensatz Büromaterial Verrechnung | | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/010000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 3114 | 13 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2/010000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | | 3116 | 18 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/010000/829000 | KuF Anteilskosten für Reinigung | | 3116 | 18 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 | Zentralamt | | | 32.900,00 | 33.000,00 | 33.200,00 | 33.300,00 | 33.400,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000 | Amtsdirektion und Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 1/010000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010000/456100 | Büromittel zur Verteilung | | 3221 | | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/010000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | | 797.000,00 | 812.900,00 | 829.200,00 | 845.800,00 | 862.700,00 |
| 1/010000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000/630000 | Postdienste | | 3222 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000/640000 | Rechtskosten | | 3222 | | 24 | 7.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 16.800,00 | 17.100,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.200,00 |
| 1/010000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/010000/723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000/725000 | Bibliothekserfordernisse (binden) | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000/728000 | Rundfunkgebühr | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 897.000,00 | 909.200,00 | 926.000,00 | 943.900,00 | 960.400,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -864.100,00 | -876.200,00 | -892.800,00 | -910.600,00 | -927.000,00 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/011000/816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/011000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 3114 | | 13 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/011000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/011000/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
| 1/011000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 101.200,00 | 103.100,00 | 105.300,00 | 107.300,00 | 109.600,00 |
| 1/011000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 Personalamt | | | | 109.400,00 | 111.800,00 | 114.000,00 | 116.000,00 | 118.800,00 |
| Saldo | 011 Personalamt | | | | -84.700,00 | -87.100,00 | -89.300,00 | -91.300,00 | -94.100,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000/457000 | Gemeindezeitung und Werbeein- schaltungen | | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/015000/728000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/016000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 3114 | 13 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 2/016000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/016000/042200 | Amtsausstattung EDV | | 3415 | | 41 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 1/016000/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | | 3411 | | 42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/016000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/016000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/016000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/016000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | | 121.700,00 | 124.100,00 | 126.700,00 | 129.100,00 | 131.700,00 |
| 1/016000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen (Wartungsverträge-EDV) | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/016000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/016000/700500 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/016000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | 3223 | | 24 | 70.000,00 | 71.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 |
| 1/016000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/016000/728010 | Instandhaltung von Software | | 3225 | | 24 | 6.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | 236.000,00 | 243.800,00 | 237.400,00 | 250.800,00 | 244.400,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | -193.400,00 | -201.200,00 | -194.800,00 | -208.200,00 | -201.800,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 100.200,00 | 100.300,00 | 100.500,00 | 100.600,00 | 100.700,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000/723000 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben | | 3225 | | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/019000/723100 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 1. Vizebgm. | | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/019000/723200 | Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 2. Vizebgm. | | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 1.284.000,00 | 1.306.400,00 | 1.319.000,00 | 1.352.300,00 | 1.365.200,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -1.183.800,00 | -1.206.100,00 | -1.218.500,00 | -1.251.700,00 | -1.264.500,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/022000/816100 | Kostensersatz Gemeinde Pilsbach | | 3114 | | 13 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/022000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/022000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | | 221.500,00 | 225.900,00 | 230.600,00 | 235.100,00 | 239.800,00 |
| 1/022000/631000 | Telekommunikationsdienste Bankomatkasse | | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Übersetzungen) | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000/729000 | Beitrag Fachverband | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 225.000,00 | 229.400,00 | 234.100,00 | 238.600,00 | 243.300,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -219.700,00 | -223.900,00 | -228.500,00 | -232.800,00 | -237.300,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/023000/816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/023000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/023000/457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 200,00 | | | | |
| 1/023000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | | 118.200,00 | 120.500,00 | 122.800,00 | 125.400,00 | 127.900,00 |
| 1/023000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/023000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | | 119.300,00 | 121.400,00 | 123.700,00 | 126.300,00 | 128.800,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | | -115.300,00 | -117.400,00 | -119.700,00 | -122.300,00 | -124.800,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------------|---------|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 1/024000/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1/024000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/024000/630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 1/024000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 1.200,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | -1.200,00 | -21.900,00 | -21.900,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgeramt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000/301000 | Kapitaltransferzahlungen vom Land (Evidenz) | | 3331 | 33 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2/025000/816100 | Kostenersatz Gemeinde Pilsbach | | 3114 | 13 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 025000 | Staatsbürgeramt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/025000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/025000/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 5.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 3115 | 14 | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/029000/816199 | Verwaltungskostentangente | | 3114 | 13 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 | Amtsgebäude | | | 41.700,00 | 41.700,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 56.800,00 | 57.200,00 | 57.800,00 | 58.100,00 | 58.400,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | 41 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/029000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029000/451000 | Fernwärme | | 3221 | | 23 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1/029000/454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/029000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/029000/600000 | Strom | | 3222 | | 24 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/029000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/029000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 |
| 1/029000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/029000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | | 114.900,00 | 108.000,00 | 108.100,00 | 108.300,00 | 108.400,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 461.100,00 | 481.400,00 | 488.500,00 | 475.200,00 | 482.500,00 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | | -73.200,00 | -66.300,00 | -65.900,00 | -66.100,00 | -66.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -404.300,00 | -424.200,00 | -430.700,00 | -417.100,00 | -424.100,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000/728000 | Ausgaben für Bebauungsplan | | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/031000/728700 | Ausgaben für Flächenwidmungsplan | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/031000/728800 | Ausgaben für örtl. Entwicklungskonzept | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/031000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 | Bauverwaltung | | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 031000 | Bauverwaltung | | | | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 031100 | Stadtregionale Strategie | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/031100/301000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 3331 | | 33 | 29.500,00 | | | | |
| 6/031100/302000 | Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | | 3331 | | 33 | 22.400,00 | | | | |
| 6/031100/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | | 3335 | | 33 | 250.900,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031100 | Stadtregionale Strategie | | | | 302.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 302.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---------------|---|---------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 03 | Bauverwaltung | | | 302.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | | Stadtregionale Strategie | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/031100/061000 | | Anlage in Bau - Busterminal | 3413 | 40 | 300.000,00 | | | | |
| 5/031100/728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 140.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 031100 | Stadtregionale Strategie | | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 031100 | Stadtregionale Strategie | | | -137.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 446.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 446.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -143.400,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -143.400,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | |
| 060000 | | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | |
| | | 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 Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000/726000 | | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/060000/729000 | | Sonstige Ausgaben - Spenden | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/060000/754000 | | Umlagen an den Unfallfürsorgefond der ÖÖ. Gemeinden | 3231 | 26 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.400,00 |
| 061 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/061000/757000 | | Lfd. Trfz. an Vereine | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Ehrungen | | 3221 | 23 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/062000/413100 | Geschenkkörbe, Altersjubilare | | 3221 | 23 | 4.000,00 | | | | |
| 1/062000/729000 | Sonstige Ausgaben - Urkunden etc. | | 3225 | 24 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 9.600,00 | 10.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 24.700,00 | 26.000,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -9.600,00 | -10.800,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -24.700,00 | -26.000,00 | -20.900,00 | -21.000,00 | -21.100,00 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000/868000 | Ersatz Pensionsbeiträge | | 3124 | 16 | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/080000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | | 3231 | 26 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.802.000,00 | 1.852.000,00 | 1.902.000,00 | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.802.000,00 | 1.852.000,00 | 1.902.000,00 | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.726.800,00 | -1.775.300,00 | -1.823.800,00 | -1.872.300,00 | -1.870.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.726.800,00 | -1.775.300,00 | -1.823.800,00 | -1.872.300,00 | -1.870.700,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/090000/273000 | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung | | 3325 | 53 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/090000/273000 | Bezugsvorschüsse (an eigene Bedienstete) | | 3425 | 63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -100,00 |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse, Seminare) | | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| 1/091000/728100 | Sicherheitsgemeindebedienst. Schutzgesetz - Konzept | | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/091000/728200 | BGF - Betriebliche Gesundheitsförderung | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -43.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000/430000 | Lebensmittel | | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/094000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.800,00 | 10.900,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.800,00 | -10.900,00 | -11.000,00 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/099000/829000 | Sonstige Einnahmen Essenmarken | | 3116 | 18 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 625.000,00 | 324.200,00 | 327.000,00 | 329.000,00 | 331.100,00 |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/099000/729000 | Zuschuss für Mittagessen | | 3225 | 24 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 1/099000/729100 | Zuschuss Mittagessen Seniorenheim | | 3225 | 24 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 42.000,00 | 42.300,00 | 43.100,00 | 43.500,00 | 43.900,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 96.300,00 | 96.600,00 | 98.900,00 | 99.400,00 | 100.900,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 4.563.300,00 | 4.233.100,00 | 4.317.900,00 | 4.396.700,00 | 4.426.700,00 |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -23.000,00 | -23.300,00 | -23.600,00 | -24.000,00 | -24.400,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -76.500,00 | -76.800,00 | -78.600,00 | -79.100,00 | -80.500,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -3.938.300,00 | -3.908.900,00 | -3.990.900,00 | -4.067.700,00 | -4.095.600,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-----------------------------------|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 12 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/120000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 120000 | Sicherheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/120000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 2.000,00 | | | | |
| 1/120000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/120000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 3221 | 23 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/120000/451000 | Fernwärme | | 3221 | 23 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/120000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/120000/454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/120000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/120000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 463.400,00 | 472.700,00 | 482.100,00 | 491.800,00 | 501.500,00 |
| 1/120000/600000 | Strom | | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | 24 | 2.000,00 | | | | |
| 1/120000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | 5.500,00 | | | | |
| 1/120000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/120000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/120000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/120000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/120000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 3225 | 24 | 26.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/120000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 519.100,00 | 494.100,00 | 503.700,00 | 513.600,00 | 523.500,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | 519.100,00 | 494.100,00 | 503.700,00 | 513.600,00 | 523.500,00 |
| Saldo | 120 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -518.900,00 | -493.900,00 | -503.500,00 | -513.400,00 | -523.300,00 |
| | 12 | Sicherheitspolizei | | | -518.900,00 | -493.900,00 | -503.500,00 | -513.400,00 | -523.300,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000/808000 | Hausnummer tafeln | 3116 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/131000/816199 | Verwaltungskostentangente | 3114 | 13 | | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 |
| 2/131000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 3116 | 18 | | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 4.000,00 | |
| 2/131000/829100 | Sonstige Einnahmen Adressregister | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/131000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 70.700,00 | 70.800,00 | 70.900,00 | 67.100,00 | 63.100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/413000 | Hausnummer tafeln | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/131000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/131000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 588.300,00 | 600.100,00 | 612.000,00 | 624.300,00 | 636.800,00 |
| 1/131000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/131000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/131000/728000 | Verhandlungen | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/131000/728200 | Gestaltungsbeirat | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/131000/729200 | Evidenzhaltung v. bestehenden Daten | 3225 | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 626.300,00 | 639.900,00 | 651.900,00 | 664.300,00 | 676.900,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -555.600,00 | -569.100,00 | -581.000,00 | -597.200,00 | -613.800,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000/728000 | Totenbeschauegebühr | 3225 | 24 | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |

| | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 133 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 133000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/133000/808000 | Hundemarken | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 70.800,00 | 70.900,00 | 71.000,00 | 67.200,00 | 63.200,00 |
| 133000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/133000/413000 | Hundemarken | 3221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 632.700,00 | 646.500,00 | 658.600,00 | 671.200,00 | 683.800,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -561.900,00 | -575.600,00 | -587.600,00 | -604.000,00 | -620.600,00 |
| 16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 163000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000/040000 | Fahrzeuge | 3414 | 41 | 30.000,00 | | | | |
| 1/163000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | 52.100,00 | 53.100,00 | 54.100,00 | 55.200,00 | 56.500,00 |
| 1/163000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | 39.900,00 | 39.900,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 41.000,00 |
| 1/163000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/163000/729000 | Sonst.Ausgaben (ärztl.Untersg.etc.) | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000/757000 | Lfd. Trfz. an private Institutionen | 3234 | 27 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 272.100,00 | 245.100,00 | 246.800,00 | 247.900,00 | 249.700,00 |
| 163500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163500/301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 33 | 28.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163500 | FF-Fuhrpark (RLF-A) | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------------------------|---|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163500 | FF-Fuhrpark (RLF-A) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163500 | FF-Fuhrpark (RLF-A) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163500 | FF-Fuhrpark (RLF-A) | | | -244.100,00 | -245.100,00 | -246.800,00 | -247.900,00 | -249.700,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 272.100,00 | 245.100,00 | 246.800,00 | 247.900,00 | 249.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -244.100,00 | -245.100,00 | -246.800,00 | -247.900,00 | -249.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -244.100,00 | -245.100,00 | -246.800,00 | -247.900,00 | -249.700,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Feuerweherschilling | | | | | | | | |
| 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 | Feuerweherschilling | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000/752000 | Lfd.Transferzahlungen KHD-Beitrag | | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | | | 99.000,00 | 71.100,00 | 71.200,00 | 67.400,00 | 63.400,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000/729000 | Sonstige Ausgaben (Katastrophenschutz) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/180000/757000 | Lfd. Trfz. an Zivilschutzverband | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 18 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 1 | | | 1.432.400,00 | 1.394.200,00 | 1.417.600,00 | 1.441.200,00 | 1.465.500,00 |
| Saldo | 180 | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 18 | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 1 | | | -1.333.400,00 | -1.323.100,00 | -1.346.400,00 | -1.373.800,00 | -1.402.100,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211100 | Volksschule I | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211100/816700 | Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge | | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211100/861000 | Schülersaufsicht 50% von Land | | 3121 | 15 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211100 | Volksschule I | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211100 | Volksschule I | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211100/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211100/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 500,00 | | | | |
| 1/211100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211100/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/211100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/211100/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211100/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 83.400,00 | 85.000,00 | 86.700,00 | 88.500,00 | 90.100,00 |
| 1/211100/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211100/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211100/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211100/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211100/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211100/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100/768000 | Sonstige lfd.Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 3234 | 27 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211100 Volksschule I | | | | 168.400,00 | 159.800,00 | 163.300,00 | 168.300,00 | 170.100,00 |
| Saldo | 211100 Volksschule I | | | | -164.700,00 | -156.100,00 | -158.500,00 | -163.500,00 | -165.300,00 |
| 211200 | Volksschule II | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211200/816700 | Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 Volksschule II | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 6.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211200 | Volksschule II | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211200/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 500,00 | | | | |
| 1/211200/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211200/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211200/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 1/211200/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/211200/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211200/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 82.800,00 | 84.400,00 | 86.000,00 | 87.900,00 | 89.500,00 |
| 1/211200/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/211200/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211200/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211200/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211200/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/211200/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/211200/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211200/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211200/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211200/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211200/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211200/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 15.500,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/211200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 3.200,00 |
| 1/211200/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211200/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 Volksschule II | | | | 179.800,00 | 170.500,00 | 176.100,00 | 178.600,00 | 181.200,00 |
| Saldo | 211200 Volksschule II | | | | -177.800,00 | -168.500,00 | -174.100,00 | -175.600,00 | -178.200,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 348.200,00 | 330.300,00 | 339.400,00 | 346.900,00 | 351.300,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -342.500,00 | -324.600,00 | -332.600,00 | -339.100,00 | -343.500,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge | 3114 | 13 | 97.200,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 2/212000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - Lohnausgleich für Altersteilzeit | 3116 | 18 | 10.500,00 | 10.700,00 | 6.300,00 | | |
| 2/212000/861000 | Schülersaufsicht 50% Land | 3121 | 15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/212000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 3124 | 16 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Hauptschulen | | | 132.700,00 | 134.700,00 | 131.300,00 | 127.000,00 | 128.000,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 212000 | Neue Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/212000/346000 | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.500,00 |
| 1/212000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/212000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/212000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/212000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/212000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/212000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/212000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 177.700,00 | 181.200,00 | 184.900,00 | 188.500,00 | 192.300,00 |
| 1/212000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/212000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1/212000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/212000/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/212000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/212000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/212000/725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/212000/728200 | Schülersaufsicht | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000/729200 | Benützungsentgelt für Turnstätten | 3225 | 24 | | 45.300,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 3234 | 27 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Hauptschulen | | | 454.900,00 | 442.900,00 | 446.100,00 | 456.100,00 | 461.600,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | -322.200,00 | -308.200,00 | -314.800,00 | -329.100,00 | -333.600,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Pestalozzi Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/213000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | | 14 | 12.300,00 | 12.500,00 | 125.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2/213000/816000 | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | 3114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/213000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltsbeiträge | 3114 | | 13 | 208.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 2/213000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 3116 | | 18 | 8.500,00 | | | | |
| 2/213000/861000 | Kostenersatz Land-Personalaufwand | 3121 | | 15 | 116.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2/213000/861100 | Lfd. Transferzahlungen vom Land Schülersaufsicht | 3121 | | 15 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/213000/868000 | Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten | 3124 | | 16 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 213000 Pestalozzi Schule | | | | 346.700,00 | 340.400,00 | 457.000,00 | 344.500,00 | 344.500,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 213000 | Pestalozzi Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/213000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/213000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/213000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/213000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 1/213000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 5.200,00 | 8.000,00 | | | |
| 1/213000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/213000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/213000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/213000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 296.200,00 | 302.100,00 | 308.200,00 | 314.300,00 | 320.600,00 |
| 1/213000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/213000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 1/213000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/213000/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/213000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/213000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/213000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/213000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/213000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/213000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/213000/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/213000/720100 | Kostenbeiträge für Leistungen Sonderpädagogisches Zentrum | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/213000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/213000/728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/213000/728200 | Schülersaufsicht | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/213000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/213000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte Hallenbad/Eishalle | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 213000 Pestalozzi Schule | | | | 454.600,00 | 473.000,00 | 471.000,00 | 473.700,00 | 480.100,00 |
| Saldo | 213000 Pestalozzi Schule | | | | -107.900,00 | -132.600,00 | -14.000,00 | -129.200,00 | -135.600,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 213100 | Schulcampus | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/213100/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | 838.600,00 | 838.700,00 | 782.000,00 | 782.000,00 |
| 6/213100/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | 681.800,00 | 681.700,00 | 635.400,00 | 635.400,00 |
| 6/213100/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3514 | 55 | 6.700.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213100 Schulcampus | | | | 6.700.000,00 | 6.020.400,00 | 1.520.400,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 |
| | 213 Sonderschulen | | | | 7.046.700,00 | 6.360.800,00 | 1.977.400,00 | 1.761.900,00 | 1.761.900,00 |
| 213100 | Schulcampus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/213100/061000/1 | Anlage in Bau | | 3413 | 40 | 6.400.000,00 | 5.600.000,00 | 2.270.000,00 | | |
| 1/213100/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | 65 | | 1.699.000,00 | 1.879.000,00 | 1.777.000,00 | 1.778.000,00 |
| 1/213100/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | 25 | 18.000,00 | 19.000,00 | 33.100,00 | 29.000,00 | 25.000,00 |
| 5/213100/729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3225 | 24 | | | 1.520.000,00 | 1.417.400,00 | 1.417.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 213100 Schulcampus | | | | 6.418.000,00 | 7.318.000,00 | 5.702.100,00 | 3.223.400,00 | 3.220.400,00 |
| Saldo | 213100 Schulcampus | | | | 282.000,00 | -1.297.600,00 | -4.181.700,00 | -1.806.000,00 | -1.803.000,00 |
| | 213 Sonderschulen | | | | 6.872.600,00 | 7.791.000,00 | 6.173.100,00 | 3.697.100,00 | 3.700.500,00 |
| Saldo | 213 Sonderschulen | | | | 174.100,00 | -1.430.200,00 | -4.195.700,00 | -1.935.200,00 | -1.938.600,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Schule des Polytechn. Lehrganges | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214000/816700 | Kostenersatz Schulerhaltungsbeiträge | | 3114 | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/214000/861000 | Schüleraufsicht | | 3121 | 15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 7.236.100,00 | 6.552.200,00 | 2.166.600,00 | 1.947.800,00 | 1.948.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 214000 | Schule des Polytechn. Lehrganges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/214000/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/214000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/214000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/214000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 800,00 | | | | |
| 1/214000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/214000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/214000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/214000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 | 27.500,00 | 28.200,00 |
| 1/214000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/214000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/214000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/214000/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/214000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/214000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/214000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/214000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/214000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214000/720700 | Sonstige Ausgaben Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/214000/728500 | Lfd. Trfz. Ld. Filmbeitrag | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214000/729200 | Benützungsentgelt für Turnstätten | 3225 | 24 | | 12.300,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/214000/768000 | Sonstige lfd. Transferzahlungen an priv.Haushalte Hallenb.Eish.Skikurs | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 85.000,00 | 84.000,00 | 85.400,00 | 87.000,00 | 88.400,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 7.760.700,00 | 8.648.200,00 | 7.044.000,00 | 4.587.100,00 | 4.601.800,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -34.000,00 | -33.000,00 | -34.300,00 | -35.900,00 | -37.300,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -524.600,00 | -2.096.000,00 | -4.877.400,00 | -2.639.300,00 | -2.653.000,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000/720000 | | Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 1/220000/720100 | | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 | -222.000,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000/810000 | | Leistungserlöse Schülerausspeisung | 3114 | 13 | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerbetreuung | | | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 57.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 232000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000/430000 | | Lebensmittel | 3221 | 23 | 56.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1/232000/768000 | | Lernbeihilfen Stadtmusik | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000/768100 | | Zuschuss Semesterticket | 3234 | 27 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerbetreuung | | | 60.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 60.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Pestalozzkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000/810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 3114 | | 13 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/240000/810300 | Werkbeiträge | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung | 3115 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/240000/829000 | Essenbeiträge | 3116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/240000/829100 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000/861000 | Lfd. Transferzahlungen von Land | 3121 | | 15 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | 212.000,00 | 212.000,00 | 213.000,00 | 213.100,00 | 213.100,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240000 | Pestalozzkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 3.500,00 | | | | |
| 1/240000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240000/400100 | GWG des Anlagevermögens - Spiele | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/240000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000/459100 | Werkbeitrag | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 328.500,00 | 335.000,00 | 341.700,00 | 348.600,00 | 355.700,00 |
| 1/240000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/240000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/240000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000/728900 | Ausgaben für Zivildienster | 3225 | 24 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 1/240000/729000 | Sonstige Ausgaben - Mittagessen | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | 393.000,00 | 400.700,00 | 405.200,00 | 412.400,00 | 419.800,00 |
| Saldo | 240000 Pestalozzkindergarten | | | | -181.000,00 | -188.700,00 | -192.200,00 | -199.300,00 | -206.700,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------------------------|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240100 | Stelzhamerkindergarten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240100/810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240100/810100 | Leistungserlöse v. Krankenhaus | 3114 | 13 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/240100/810300 | Werkbeiträge | 3114 | 13 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/240100/816700 | Kosteners. aus Gastbeiträgen | 3114 | 13 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/240100/829000 | Essenbeiträge | 3116 | 18 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2/240100/829100 | Sonst. Einnahmen | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240100/861000 | Lfd. Transferzahlungen von Land | 3121 | 15 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | 355.600,00 | 355.600,00 | 352.600,00 | 352.600,00 | 352.600,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240100 | Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 2.900,00 | | | | |
| 1/240100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100/400100 | GWG des Anlagevermögens - Spiele | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240100/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/240100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240100/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240100/459100 | Werkbeitrag | 3221 | 23 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/240100/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 615.300,00 | 627.500,00 | 640.200,00 | 652.900,00 | 665.900,00 |
| 1/240100/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240100/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240100/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240100/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240100/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/240100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/240100/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240100/728900 | Ausgaben für Zivildienler | 3225 | 24 | | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 |
| 1/240100/729000 | Sonstige Ausgaben - Mittagessen | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | | 708.400,00 | 714.500,00 | 725.500,00 | 738.700,00 | 751.900,00 |
| Saldo | 240100 Stelzhamerkindergarten | | | | -352.800,00 | -358.900,00 | -372.900,00 | -386.100,00 | -399.300,00 |
| 240300 | Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240300/301000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3331 | 33 | | | 117.000,00 | 117.000,00 | 67.000,00 | |
| 6/240300/301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 33 | | | 101.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240300 | Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240300/729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3225 | | 24 | | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | 218.000,00 | 217.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240300 Erweiterung Stelzhamerkindergarten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700/861000 | Kindergartentransport-2/3 Ers. Land | 3121 | | 15 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 240700 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700/621000 | Kindergartentransporte | 3222 | | 24 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/240700/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Gastbeiträge | 3225 | | 24 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/240700/757000 | Lfd. Trfz. an priv. Kinderbetreuung | 3234 | | 27 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 1/240700/777000 | Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 3434 | | 44 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 650.500,00 | 649.500,00 | 649.500,00 | 621.500,00 | 621.500,00 |
| Saldo | 240700 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -643.100,00 | -642.100,00 | -642.100,00 | -614.100,00 | -614.100,00 |
| 240800 | Stelzhamerkrabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800/810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 3114 | | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240800/810300 | Werkbeitrag | 3114 | | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800/829000 | Essenbeiträge | 3116 | | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/240800/829100 | Jausenbeiträge | 3116 | | 18 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/240800/829100/1 | Sonstige Erträge | 3116 | | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240800/861000 | Laufende Transferzahlungen von Land | 3121 | | 15 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240800 | Stelzhamerkrabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 3614 | 65 | | 93.600,00 | 94.500,00 | 95.500,00 | 96.400,00 | 97.400,00 |
| 1/240800/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800/400100 | GWG des Anlagevermögens-Spiele | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/430100 | Lebensmittel für Jause | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240800/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240800/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240800/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/459100 | Werkbeitrag | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 85.100,00 | 86.800,00 | 88.500,00 | 90.300,00 | 92.200,00 |
| 1/240800/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.600,00 | 4.600,00 | 3.700,00 |
| 1/240800/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240800/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240800/729000 | Sonstige Ausgaben Mittagessen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | 201.800,00 | 203.500,00 | 205.400,00 | 208.200,00 | 210.300,00 |
| Saldo | 240800 Stelzhamerkrabbelstube | | | | -150.400,00 | -152.100,00 | -154.000,00 | -156.800,00 | -158.900,00 |
| 240900 | Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240900/301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 33 | | 58.500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 684.900,00 | 844.400,00 | 841.400,00 | 791.500,00 | 624.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 684.900,00 | 844.400,00 | 841.400,00 | 791.500,00 | 624.500,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 240900 | Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/240900/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | 3433 | 44 | 58.500,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240900 Pfarrcaritas KIGA Sanierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 2.012.200,00 | 2.186.200,00 | 2.202.600,00 | 2.147.800,00 | 2.003.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 2.012.200,00 | 2.186.200,00 | 2.202.600,00 | 2.147.800,00 | 2.003.500,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | -1.327.300,00 | -1.341.800,00 | -1.361.200,00 | -1.356.300,00 | -1.379.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | -1.327.300,00 | -1.341.800,00 | -1.361.200,00 | -1.356.300,00 | -1.379.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | |
| 250000 | Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/250000/810000 | Elternbeitrag für ganztägige Schulform | 3114 | 13 | 38.500,00 | 39.000,00 | 39.500,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| 2/250000/810300 | Werkbeiträge | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/250000/816700 | Kosteners. aus Gastbeiträgen | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/250000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | 191.500,00 | 192.000,00 | 192.500,00 | 193.000,00 | 193.500,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 250000 | Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/250000/400100 | Spiele, Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/250000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/250000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/250000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/250000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/250000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250000/459100 | Werkbeitrag | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 189.400,00 | 193.100,00 | 197.000,00 | 201.000,00 | 205.000,00 |
| 1/250000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Hort) | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/250000/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/250000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/250000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250000/720099/1 | Sonstige Ausgaben Hort Vergütung | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/250000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/250000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen (Supervision) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | 231.500,00 | 234.700,00 | 238.700,00 | 242.900,00 | 247.500,00 |
| Saldo | 250000 Hort 1 (Pestalozzi Schule) | | | | -40.000,00 | -42.700,00 | -46.200,00 | -49.900,00 | -54.000,00 |
| 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250100/810000 | Elternbeitrag für ganztägige Schulform | 3114 | 13 | | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 2/250100/810300 | Werkbeiträge | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/250100/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | 15 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250100 Hort 2 (Volksschule) | | | | 201.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 203.500,00 | 203.500,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 250100 | Hort 2 (Volksschule) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/400100 | GWG des Anlagevermögens-Spiele | | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/250100/430000 | Lebensmittel | | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/250100/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/250100/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/250100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/250100/459100 | Werkbeitrag | | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/250100/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 263.400,00 | 268.600,00 | 274.000,00 | 279.600,00 | 285.200,00 |
| 1/250100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Hort) | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 1/250100/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/250100/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250100/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250100/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/250100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 250100 Hort 2 (Volksschule) | | | | 284.200,00 | 291.000,00 | 296.000,00 | 303.100,00 | 309.300,00 |
| Saldo | 250100 Hort 2 (Volksschule) | | | | -82.700,00 | -88.500,00 | -93.500,00 | -99.600,00 | -105.800,00 |
| 250200 | Hort | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250200 Hort | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 250 Schülerhorte | | | | 393.000,00 | 394.500,00 | 395.000,00 | 396.500,00 | 397.000,00 |
| 250200 | Hort | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250200/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250200 Hort | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 250200 Hort | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | 250 Schülerhorte | | | | 615.700,00 | 625.700,00 | 634.700,00 | 646.000,00 | 656.800,00 |
| Saldo | 250 Schülerhorte | | | | -222.700,00 | -231.200,00 | -239.700,00 | -249.500,00 | -259.800,00 |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 393.000,00 | 394.500,00 | 395.000,00 | 396.500,00 | 397.000,00 |
| 259000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000/614000 | | Instandhaltung von Gebäuden (Pfadfinder) | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/259000/720099/1 | | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung -(Pfadfinder, Kindererst) | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/259000/757000 | | Lfd.Trfz. Sport- u. Jugendförderung | 3234 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/259000/757100 | | Lfd. Trfz. an Jugendgruppen | 3234 | 27 | | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 1/259000/757400 | | Lfd. Trfz. für Saalmieten | 3234 | 27 | | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 50.100,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 665.800,00 | 674.700,00 | 683.700,00 | 695.000,00 | 705.800,00 |
| Saldo | 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -50.100,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 | -49.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -272.800,00 | -280.200,00 | -288.700,00 | -298.500,00 | -308.800,00 |
| 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262000/811100 | | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 3115 | 14 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000/700000 | | Miet- und Pacht Aufwand | 3223 | 24 | | 28.800,00 | 28.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/262000/710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/262000/720099/1 | | Sonstige Ausgaben KuF Vergütung | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/262000/755000 | | Betriebskostenzuschuss an KuF | 3233 | 27 | | 202.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1/262000/755200 | | Stadienmiete | 3233 | 27 | | 143.500,00 | 144.000,00 | 146.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 391.500,00 | 400.000,00 | 403.200,00 | 415.200,00 | 415.200,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -370.500,00 | -379.000,00 | -382.200,00 | -394.200,00 | -394.200,00 |
| 263 | | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 263000 | | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/263000/811000 | | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 3115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/263000/811100 | | Einnahmen a.Vermietung u.Verpachtung REVA-Halle | 3115 | 14 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263000/346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | 13.500,00 | 13.600,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.800,00 |
| 1/263000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263000/650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | | 3241 | | 25 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/263000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1/263000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/263000/720099/2 | REVA-Halle - Vergütung | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/263000/755100 | Betriebskostenzuschuss REVA-Halle | | 3233 | | 27 | 98.000,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | 160.300,00 | 160.300,00 | 162.500,00 | 162.400,00 | 162.400,00 |
| Saldo | 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | -158.600,00 | -158.500,00 | -160.700,00 | -160.600,00 | -160.500,00 |
| 263001 | REVA-Halle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/263001/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 33 | 48.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 263001 | REVA-Halle | | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263001 | REVA-Halle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/263001/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3433 | | 44 | 48.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 263001 | REVA-Halle | | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 263001 | REVA-Halle | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263100 | Delta Sportpark | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/263100/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung | | 3115 | | 14 | 18.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263100 | Delta Sportpark | | | | 18.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 68.300,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.900,00 |
| 263100 | Delta Sportpark | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/263100/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/263100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263100 | Delta Sportpark | | | | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.100,00 |
| Saldo | 263100 | Delta Sportpark | | | | 6.800,00 | 7.000,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.900,00 |
| | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 220.100,00 | 172.200,00 | 174.500,00 | 174.400,00 | 174.500,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | -151.800,00 | -151.500,00 | -153.800,00 | -153.600,00 | -153.600,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | Eislaufplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/264000/600000 | Strom | | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/264000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 264 | Eislaufplätze und –hallen | | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/265000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 3115 | 14 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 265000 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/265000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/265000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/265000/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Volleyball u. Parkplatz) | | 3223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/265000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 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 | | | | 91.500,00 | 43.900,00 | 44.000,00 | 44.100,00 | 44.200,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000/757000 | Lfd. Trfz. an Sportvereine | | 3234 | 27 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/269000/757100 | Lfd. Trfz. an Touristenvereine | | 3234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 642.300,00 | 602.900,00 | 608.600,00 | 620.500,00 | 620.600,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 | -10.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -550.800,00 | -559.000,00 | -564.600,00 | -576.400,00 | -576.400,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/271000/757000 | Lfd. Trfz. an private Institutionen | | 3234 | 27 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/273000/810000 | Leistungserlöse | | 3114 | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/273000/810000/1 | Leistungserlöse (Internet) | | 3114 | 13 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/273000/860000 | Lfd. Transferzahlungen von Bund | | 3121 | 15 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/273000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | | 3121 | 15 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 21.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 21.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 8.483.800,00 | 7.915.100,00 | 3.527.100,00 | 3.260.000,00 | 3.094.600,00 |
| 273000 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/400100 | Spiele, CD-Rom | | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/273000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/457000 | Bücherankauf | | 3221 | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/273000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 106.300,00 | 108.400,00 | 110.500,00 | 112.800,00 | 115.100,00 |
| 1/273000/631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/273000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/273000/724000 | Reisegebühren | | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/273000/725000 | Bibliothekserfordernisse | | 3225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/273000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/273000/729100 | Sonstige Ausgaben - Stundenvergütung für private Mitarbeiter | | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 125.900,00 | 127.300,00 | 129.500,00 | 131.900,00 | 134.200,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|-----|---|---------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 126.000,00 | 127.500,00 | 129.700,00 | 132.100,00 | 134.400,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 11.489.500,00 | 12.524.000,00 | 10.953.100,00 | 8.467.000,00 | 8.350.600,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -104.600,00 | -106.200,00 | -108.400,00 | -110.800,00 | -113.100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -104.700,00 | -106.400,00 | -108.600,00 | -111.000,00 | -113.300,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -3.005.700,00 | -4.608.900,00 | -7.426.000,00 | -5.207.000,00 | -5.256.000,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | |
| 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/311000/810000 | Leistungserlöse | | 3114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 311000 | Einrichtungen der bildenden Künste (Galerie) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/311000/457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/311000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311000/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Saldo | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/312000/811100 | Mieteinnahmen Stadtsaal KuF | | 3115 | 14 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | 72.900,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| 312000 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/312000/046000 | Kulturgüter beweglich (Bildankauf) | | 3416 | 41 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/312000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/312000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/312000/728100 | Kulturförderung Lesungen | | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/312000/755000 | Betriebskostenzusch. Stadtsaal KuF | | 3233 | 27 | 646.200,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 |
| 1/312000/755200 | Betriebskostenzuschuss Kultur | | 3233 | 27 | 40.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 |
| 1/312000/755400 | Miete Siebenbürgerheim | | 3233 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/312000/757000 | Freie Kulturförderung | | 3234 | 27 | 39.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/312000/757200 | Lfd. Trfz. Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | 3234 | 27 | 12.800,00 | 13.000,00 | 4.800,00 | 13.000,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | 750.700,00 | 772.200,00 | 770.000,00 | 778.200,00 | 785.000,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 758.100,00 | 779.600,00 | 777.500,00 | 785.700,00 | 792.500,00 |
| Saldo | 312 | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste | | | -677.800,00 | -699.300,00 | -697.100,00 | -705.300,00 | -712.100,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | -684.400,00 | -705.900,00 | -703.800,00 | -712.000,00 | -718.800,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | MVAG | FH | QU | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Landes-Musikschule | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/320000/811000 | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/320000/816000 | Kostenbeiträge für sonst Leistungen Deckungsbeiträge | 3114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/320000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land | 3121 | 15 | | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 320000 | Landes-Musikschule | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/320000/042100 | Instrumentenankauf LMS | 3415 | 41 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000/400100 | Lehrmittel, Instrumente | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 1/320000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 75.300,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.500,00 |
| 1/320000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/320000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/320000/621000 | Transporte | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 |
| 1/320000/700500 | Mietzinse f. Mobilien | 3223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/320000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/320000/720700 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen, Deckungsbeiträge | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/320000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 193.000,00 | 193.000,00 | 196.600,00 | 198.300,00 | 200.100,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -155.000,00 | -155.500,00 | -159.100,00 | -160.800,00 | -162.600,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/322000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/322000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/322000/728000 | Kapellmeister- Entschädigung | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/322000/757000 | Lfd. Trfz. an Kulturvereine | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | 32 | | | | 208.100,00 | 208.100,00 | 211.700,00 | 213.400,00 | 215.200,00 |
| Saldo | 322 | | | | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| | 32 | | | | -170.100,00 | -170.600,00 | -174.200,00 | -175.900,00 | -177.700,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350000 | Offenes Kulturhaus (OKH) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/350000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 35 | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 350000 | Offenes Kulturhaus (OKH) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/350000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/350000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/350000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/350000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 | | | | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| | 35 | | | | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| Saldo | 350 | | | | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.300,00 | -53.300,00 |
| | 35 | | | | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.300,00 | -53.300,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseum | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 360000 | Heimatmuseum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/360000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/360000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/360000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360000/631000 | Telefon | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/360000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/360000/729000 | FF-Notrufeinrichtung | 3225 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/360000/757000 | Lfd. Trfz. an Heimathausverein, Heimatvertriebene | 3234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimtmuseen | | | 21.600,00 | 21.700,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.100,00 |
| Saldo | 360 | Heimtmuseen | | | -21.600,00 | -21.700,00 | -21.800,00 | -22.000,00 | -22.100,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/361000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/361000/728000 | Stadtgeschichtsforschung | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/361000/729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | -600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000/420100 | Fahnen,Schilder | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen Stadtturm etc. | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/362000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000/720099/1 | Instandhaltung von Sonderanlagen Vergütung | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.300,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000/720099/1 | Instandh. von sonst.Grundstückseinr | | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/363000/728000 | Blumenschmuckaktion | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/363000/729000 | Ehrengräber - Schwarzes Kreuz | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000/729200 | Weihnachtsbeleuchtung | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.700,00 | -25.700,00 | -25.700,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000/720099/1 | Diverse Veranstaltungen Vergütung | | 3225 | 24 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1/369000/729000 | Diverse Veranstaltungen | | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/369000/729200 | Partnerstädte | | 3225 | 24 | 21.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 120.000,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 120.000,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 171.900,00 | 153.900,00 | 154.300,00 | 154.500,00 | 173.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -119.500,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -119.500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -171.300,00 | -153.300,00 | -153.700,00 | -153.900,00 | -172.600,00 |

| | | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|--|------|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 38 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 119.700,00 | 119.200,00 | 119.200,00 | 119.300,00 | 119.300,00 |
| 381000 | | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/381000/757000 | | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.199.400,00 | 1.202.900,00 | 1.204.800,00 | 1.214.900,00 | 1.242.200,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -1.079.700,00 | -1.083.700,00 | -1.085.600,00 | -1.095.600,00 | -1.122.900,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 40 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 400 | Sozialamt | | | | | | | | |
| 400000 | Sozialamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 400 | Sozialamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | Sozialamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/400000/456000 | | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/400000/457000 | | Druckwerke | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/400000/5 | | Personalkonten verdichtet | 32 | | 88.000,00 | 89.700,00 | 91.400,00 | 93.500,00 | 95.400,00 |
| 1/400000/724000 | | Reisegebühren | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 400 | Sozialamt | | | 88.700,00 | 90.400,00 | 92.100,00 | 94.200,00 | 96.100,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | 88.700,00 | 90.400,00 | 92.100,00 | 94.200,00 | 96.100,00 |
| Saldo | 400 | Sozialamt | | | -88.700,00 | -90.400,00 | -92.100,00 | -94.200,00 | -96.100,00 |
| | 40 | Gesonderte Verwaltung | | | -88.700,00 | -90.400,00 | -92.100,00 | -94.200,00 | -96.100,00 |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sozialhilfeverbands- Umlage | | | | | | | | |
| 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 | Sozialhilfeverbands- Umlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000/752000 | | Lfd.Transferzahlungen an Gmd. Verb. | 3231 | 26 | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 4.927.600,00 | 5.124.700,00 | 5.278.400,00 | 5.436.800,00 | 5.599.900,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.927.600,00 | -5.124.700,00 | -5.278.400,00 | -5.436.800,00 | -5.599.900,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -4.927.600,00 | -5.124.700,00 | -5.278.400,00 | -5.436.800,00 | -5.599.900,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000/810100 | Leistungserlöse | | | 3114 13 | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | | 114.500,00 | 116.800,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/423000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | | 3221 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/423000/452000 | Treibstoffe | | | 3221 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/423000/5 | Personalkonten verdichtet | | | 32 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
| 1/423000/670000 | Versicherungen | | | 3222 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/423000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | | | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000/728900 | Ausgaben für Zivildienster | | | 3225 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/423000/729100 | Sonstige Ausgaben Seniorenheim | | | 3225 24 | 108.400,00 | 110.600,00 | 112.800,00 | 115.000,00 | 117.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | | 120.600,00 | 123.000,00 | 126.500,00 | 129.100,00 | 131.900,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | | -6.100,00 | -6.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -8.000,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429000/829000 | Gutscheinaktion REVA-Halle u.So. | | | 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/429000/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Heizkostenzuschuß) | | | 3121 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000/768000 | Lfd. Transferzahlung an Private | 3234 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/768100 | Zuschuss für soziale Einrichtungen | 3234 | | 27 | 4.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768200 | Zuwendung an Seniorenclubs und Vereine | 3234 | | 27 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/429000/768300 | Seniorentag | 3234 | | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/429000/768400 | Lfd. Tfz. Integrationsarbeit | 3234 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/768410 | Lfd. Tfz. Integrationsarbeit | 3234 | | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000/768500 | Familienfreundliche Maßnahmen | 3234 | | 27 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/429000/768600 | Geburtenzuwendung | 3234 | | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/429000/768700 | Sonstige lfd. Trfz. an private Haushalte (Heizkostenzuschuss) | 3234 | | 27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/429000/777000 | Tfz. für Sozialprojekte | 3434 | | 44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 135.500,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| Saldo | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -105.400,00 | -102.000,00 | -102.000,00 | -102.500,00 | -102.500,00 |
| 429100 | Betreubares Wohnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429100/810000 | Leistungserlöse Betreuungspauschale | 3114 | | 13 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429100 | Betreubares Wohnen | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 47.400,00 | 47.900,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.600,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 161.900,00 | 164.700,00 | 167.600,00 | 170.500,00 | 173.500,00 |
| 429100 | Betreubares Wohnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 429100 | Betreubares Wohnen | | | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.700,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 429100 | Betreubares Wohnen | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 152.800,00 | 149.900,00 | 150.300,00 | 151.300,00 | 151.800,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 273.400,00 | 272.900,00 | 276.800,00 | 280.400,00 | 283.700,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -105.400,00 | -102.000,00 | -101.800,00 | -102.300,00 | -102.200,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -111.500,00 | -108.200,00 | -109.200,00 | -109.900,00 | -110.200,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 483 | Förderung der Wohnhaussanierung | | | | | | | | |
| 483000 | Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/483000/241000 | Einnahmen aus Darlehensrückzahlung | 3321 | | 52 | 26.700,00 | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.000,00 | 31.600,00 |
| 2/483000/820000 | Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen | 3131 | | 14 | 12.000,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 483 Förderung der Wohnhaussanierung | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 41.100,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 41.100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 200.600,00 | 203.400,00 | 206.300,00 | 209.200,00 | 214.600,00 |
| 483000 | Annuitäten-Zuschuss Sonderwohnbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 483 Förderung der Wohnhaussanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 5.289.700,00 | 5.488.000,00 | 5.647.300,00 | 5.811.400,00 | 5.979.700,00 |
| Saldo | 483 Förderung der Wohnhaussanierung | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 41.100,00 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 41.100,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -5.089.100,00 | -5.284.600,00 | -5.441.000,00 | -5.602.200,00 | -5.765.100,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/510000/816100 | Kostenersatz Gemeinde Pilsbach | | 3114 | 13 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | | 3231 | 26 | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 51.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -48.300,00 | -48.700,00 | -49.100,00 | -49.600,00 | -50.000,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000/728000 | Obduktionen etc. | | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 51.400,00 | 51.900,00 | 52.400,00 | 52.900,00 | 53.400,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -48.700,00 | -49.100,00 | -49.500,00 | -50.000,00 | -50.400,00 |
| 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 | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/520000/720099/1 | Instandhaltung von so. Anlagen Vergütung | | 3225 | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/520000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/520000/729000 | Klimabündnis | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 1/520000/757100 | Subventionen, Tierschutzverein etc. | | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 26.200,00 | 29.200,00 | 26.200,00 | 29.200,00 | 26.200,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | -26.200,00 | -29.200,00 | -26.200,00 | -29.200,00 | -26.200,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/522000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000/755000 | Beitrag an TKV | | 3233 | 27 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/529000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Land (Gesunde Gemeinde) | | 3121 | 15 | | 500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Defibrillator) | | 3415 | | 41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/529000/728000 | Rattenvertilgung | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/529000/728100 | Gesunde Gemeinde | | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 65.900,00 | 68.900,00 | 66.200,00 | 69.200,00 | 66.200,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -11.200,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -64.800,00 | -68.300,00 | -65.600,00 | -68.600,00 | -65.600,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 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 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000/757000 | Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz | | 3234 | | 27 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 1/530000/757100 | Lfd. Trfz. an Rotes Kreuz (NEF) | | 3234 | | 27 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 | -108.700,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge der Gemeinden | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000/828000 | Rückersatz Krankenanstaltenbeitrag | | 3116 | | 18 | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 154.400,00 | 157.200,00 | 155.600,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 158.200,00 | 160.600,00 | 159.100,00 | 157.500,00 | 156.100,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge der Gemeinden | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000/751000 | Lfd. Transferzahlungen an das Land | | 3231 | | 26 | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 3.510.900,00 | 3.690.000,00 | 3.804.400,00 | 3.922.300,00 | 4.043.900,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 5 | Gesundheit | | | 3.736.900,00 | 3.919.500,00 | 4.031.700,00 | 4.153.100,00 | 4.272.200,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -3.356.500,00 | -3.532.800,00 | -3.648.800,00 | -3.768.300,00 | -3.891.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -3.356.500,00 | -3.532.800,00 | -3.648.800,00 | -3.768.300,00 | -3.891.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -3.578.700,00 | -3.758.900,00 | -3.872.600,00 | -3.995.600,00 | -4.116.100,00 |

| | | | | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | MVAG | FH | QU | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000/811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/612000/850000 | Interessentenbeiträge für Fahrbahnkostenbeitrag | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/612000/868000 | Strafgelder nach der StVO | 3124 | 16 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 2/612000/868100 | Verkehrsunfälle-Aufnahmen | 3124 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000/868200 | Organstrafverfügung Stadtpolizei | 3124 | 16 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 1.031.300,00 | 1.031.300,00 | 1.031.300,00 | 981.300,00 | 981.300,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000/346000 | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | | 65.100,00 | 65.400,00 | 65.600,00 | 65.900,00 | 16.500,00 |
| 1/612000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/612000/600000 | Strom (Parkautomaten) | 3222 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/612000/611000 | Instandh. von Straßen und Plätzen | 3224 | 24 | | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 1/612000/611100 | Brücken-Sanierung | 3224 | 24 | | 40.000,00 | | | | |
| 1/612000/611500 | Ausbau Rad-u.Gehwege | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000/612000 | Begutachtung von Brücken | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 1.000,00 | 800,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/612000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/612000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000/720099/1 | Straßenbenennung Vergütung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000/720099/2 | Instandh. von Straßen und Plätzen Vergütung | 3225 | 24 | * | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/612000/728000 | Vermessungskosten | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen - Radargeräte | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000/728200 | Straßenplanung | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000/757000 | Lfd. Trfz. Ampelanlagen Ldreg. Betriebskosten | 3234 | 27 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 523.000,00 | 479.100,00 | 479.100,00 | 479.100,00 | 429.700,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen, Gehsteige, Grünanlagen | | | | 508.300,00 | 552.200,00 | 552.200,00 | 502.200,00 | 551.600,00 |
| 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612070 Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612070/060000 | Anlage in Bau – Bushaltestelle Öttlstraße | | 3412 | | 40 | 100.000,00 | | | | |
| 5/612070/060000/1 | Anlage in Bau - Altmannsberg | | 3412 | | 40 | 172.500,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612070 | Sanierung/Bau versch. Straßen | | | | -272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612090/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3116 | | 18 | | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612090/060000 | Anlage in Bau - Hatschekstraße, Dürnauer Straße | | 3412 | | 40 | 453.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | 453.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612090 | Straßenausbau Kanalsanierung | | | | -453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612130/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3116 | | 18 | | 310.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612130/060000 | Anlage in Bau | | 3412 | | 40 | | 310.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612130 | Kreisverkehr Salzburger Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612140 | Stadtplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612140/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | 34 | 60.000,00 | | | | |
| 6/612140/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3116 | | 18 | 60.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612140 | Stadtplatz | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 1.151.300,00 | 1.441.300,00 | 1.031.300,00 | 981.300,00 | 981.300,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|----------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 612140 | Stadtplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612140/002900 | Straßenbau Vergütung | | 3412 | 40 | * | 5.000,00 | | | | |
| 5/612140/060000 | Anlage in Bau - Begegnungszone | | 3412 | 40 | | 115.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612140 | Stadtplatz | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612140 | Stadtplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 1.368.500,00 | 889.100,00 | 479.100,00 | 479.100,00 | 429.700,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -217.200,00 | 552.200,00 | 552.200,00 | 502.200,00 | 551.600,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 1.151.300,00 | 1.441.300,00 | 1.031.300,00 | 981.300,00 | 981.300,00 |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000/613000 | Instandh. von sonstigen Grundstückseinricht. (Unterführung) | | 3224 | 24 | | 3.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616000/720099/1 | Instandh.von sonstigen Grundstücks- einrichtungen | | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 616 | Straßenbau | | | | 1.376.700,00 | 894.300,00 | 484.300,00 | 484.300,00 | 434.900,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -8.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -225.400,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | 497.000,00 | 546.400,00 |
| 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | | | | | | |
| 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/629000/729000 | Beitrag Flußbauleitung und Sonstiges | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 629 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/633000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3116 | 18 | 15.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/633000/720099/1 | Mühlbachräumung Vergütung | 3225 | 24 * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5/633000/771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | 3431 | 43 | 15.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/640000/310000 | | | | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.900,00 |
| 1/640000/457000 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000/600000 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/640000/619000 | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 1/640000/619200 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/640000/619300 | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/640000/650000 | | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/640000/670000 | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/640000/720099/1 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/640000/720099/2 | | | | 48.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/640000/728200 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/640000/728400 | | | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000/728500 | | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000/729000 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/640000/729200 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | 161.800,00 | 164.700,00 | 160.700,00 | 170.700,00 | 161.900,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | -161.800,00 | -164.700,00 | -160.700,00 | -170.700,00 | -161.900,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswarteh.) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/649000/042000 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/459000 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/600000 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/649000/670000 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649000/710000 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/649000/711000 | | | | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/649000/720099/1 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/649000/720099/2 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000/720099/3 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/649000/729000 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Saldo | 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Autobuswar | | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 649100 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/649100/810000 | Leistungserlös Stadtbus | 3114 | | 13 | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/649100/810400 | Leistungserlös Sammeltaxi | 3114 | | 13 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/649100/861000 | Lfd. Transferzahlungen vom Land Stadtverkehr | 3121 | | 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/649100/865000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | 3122 | | 16 | 49.100,00 | 50.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 61.000,00 | 61.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 61.000,00 | 61.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 649100 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen (Stadtbus) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/649100/710000 | Öffentliche Abgaben, Komm.Geb., Werbeabgabe | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/649100/755000 | Stadtbusbetrieb | 3233 | | 27 | 415.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 | 430.000,00 | 435.000,00 |
| 1/649100/755100 | Fahrscheine Anrufsammeltaxi | 3233 | | 27 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 434.600,00 | 439.300,00 | 444.600,00 | 449.800,00 | 455.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 596.400,00 | 604.000,00 | 605.300,00 | 620.500,00 | 616.900,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -373.600,00 | -377.400,00 | -436.100,00 | -441.300,00 | -446.500,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -535.400,00 | -542.100,00 | -596.800,00 | -612.000,00 | -608.400,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.227.300,00 | 1.503.200,00 | 1.039.800,00 | 989.800,00 | 989.800,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000/751000 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.1 | 3231 | | 26 | 79.300,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 |
| 1/690000/751700 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Verkehrsverbund § 3.2 | 3231 | | 26 | 22.100,00 | 29.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 101.400,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 101.400,00 | 108.000,00 | 113.000,00 | 118.000,00 | 123.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 2.092.000,00 | 1.608.800,00 | 1.205.100,00 | 1.225.300,00 | 1.177.300,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -101.400,00 | -108.000,00 | -113.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -101.400,00 | -108.000,00 | -113.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -864.700,00 | -105.600,00 | -165.300,00 | -235.500,00 | -187.500,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|---------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | | 3233 | 27 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Tourismusbüro | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000/829000 | Sonstige Einnahmen Reinigung Tourismusbüro | | 3116 | 18 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 771000 | Tourismusbüro | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/789000/867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 3124 | | 16 | 30.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 35.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 789000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßn. Förd. v. Handel u. Gewerbe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | 24 | 2.700,00 | | | | |
| 1/789000/720099/2 | Stadtmarketing - Vergütung | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/789000/728000 | Werbetafeln | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/789000/755100 | Beitrag für Nahversorgung | 3233 | | 27 | 2.400,00 | | | | |
| 1/789000/755200 | Stadtmarketing | 3233 | | 27 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/789000/755300 | Tfz. an sonstige Untern. REVA-Verb. | 3233 | | 27 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1/789000/755400 | Innenstadt Impulsprogramm | 3233 | | 27 | 50.000,00 | | | | |
| 1/789000/757000 | Tourismusförderung Vereine | 3234 | | 27 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 150.600,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 150.600,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.700,00 | 95.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 163.700,00 | 108.700,00 | 108.800,00 | 109.200,00 | 109.300,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -120.600,00 | -95.500,00 | -95.500,00 | -95.700,00 | -95.700,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -120.600,00 | -95.500,00 | -95.500,00 | -95.700,00 | -95.700,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -128.100,00 | -103.000,00 | -103.000,00 | -103.300,00 | -103.300,00 |

| | | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---------------------|----|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/812000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/812000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| 1/812000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/812000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden Vergütung | 3225 | 24 | * | | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | | 46.200,00 | 30.700,00 | 31.200,00 | 31.700,00 | 32.200,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | | -46.200,00 | -30.700,00 | -31.200,00 | -31.700,00 | -32.200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 | Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 3414 | 41 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000/455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz) | 3221 | 23 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000/720099/3 | Instandhaltung v. Straßen (Schnee) Vergütung | 3225 | 24 | * | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/814000/720099/4 | Kapitaltransferz. an sonstige -Verg Unternehmen, UA 8210 Fuhrpark | 3225 | 24 | * | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/814000/728100 | AVE-Deponierung | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000/729100 | Schneeräumung - Privatfirmen | 3225 | 24 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 | Winterdienst | | | | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 |
| Saldo | 814000 | Winterdienst | | | | -377.500,00 | -377.500,00 | -377.500,00 | -377.500,00 | -377.500,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/814100/816099/5 | Kapitaltransferzahlungen v. sonst. Unternehmen - Löhne | | 3114 | 13 | * | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100/310000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | | 3615 | | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 1.700,00 |
| 1/814100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814100/5 | Personalkonten verdichtet | | 32 | | | 169.800,00 | 173.100,00 | 176.700,00 | 180.100,00 | 183.700,00 |
| 1/814100/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | |
| 1/814100/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/814100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | | 36.700,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1/814100/720099/2 | Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen | | 3225 | 24 | * | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/814100/720099/4 | Kapitaltransferzahlungen an so. Unternehmen, Vergütungen | | 3225 | 24 | * | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 657.700,00 | 661.400,00 | 664.900,00 | 669.300,00 | 667.700,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -602.700,00 | -606.400,00 | -609.900,00 | -614.300,00 | -612.700,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonst. Unternehmen Löhne | | 3114 | 13 | * | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/815000/829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000/010000 | Gebäude | 3413 | 40 | | 1.000,00 | | | | |
| 1/815000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 3414 | 41 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000/420000 | Blumen,Pflanzen,Samen, Sträucher Bäume etc. | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/815000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1/815000/452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/815000/455000 | Düngemittel etc. | 3221 | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/815000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 224.500,00 | 228.900,00 | 233.400,00 | 238.100,00 | 243.100,00 |
| 1/815000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1/815000/610000 | Instandh. von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/815000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/815000/618000 | Instandhaltung von Spielanlagen | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Baumsanierung) | 3224 | 24 | | 19.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 |
| 1/815000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/815000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 87.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/815000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/815000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/815000/720099/1 | Instandh. von Grund und Boden Vergütung | 3225 | 24 | * | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1/815000/720099/2 | Instandh. von Sonderanlagen (Kinderspielplätze) Vergütung | 3225 | 24 | * | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1/815000/720099/3 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000/720099/4 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 1/815000/720099/5 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/815000/720099/6 | Instandh. von so. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815000/728000 | Beziehung div. Arbeitskräfte | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 773.400,00 | 769.400,00 | 774.000,00 | 770.900,00 | 781.300,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -722.400,00 | -718.400,00 | -723.000,00 | -719.900,00 | -730.300,00 |

| | | MVAG | FH | QU | | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen - Löhne | 3114 | 13 | * | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/816000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3116 | 18 | | | 65.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 85.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/816000/005000 | Lichtpunkte | 3412 | 40 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/816000/005000 | Lichtpunkte | 3412 | 40 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/816000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 3414 | 41 | | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000/420100 | Fertig bezogene Teile | 3221 | 23 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5/816000/420100 | Fertig bezogene Teile | 3221 | 23 | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000/452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/816000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000/480000 | Fremdbearbeitung | 3221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/816000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 |
| 1/816000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/816000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | | 3.000,00 | | | | |
| 1/816000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) | 3225 | 24 | | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5/816000/720099 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 3225 | 24 | * | | 15.000,00 | | | | |
| 1/816000/720099/1 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 3225 | 24 | * | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000/720099/2 | Instandh. von so. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000/720099/3 | Instandh. von Sonderanlagen Vergütung | 3225 | 24 | * | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/816000/728000 | Beziehung Elektromonteur | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 335.200,00 | 302.800,00 | 303.800,00 | 304.800,00 | 305.800,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | -250.200,00 | -237.800,00 | -238.800,00 | -239.800,00 | -240.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe - Urnenfriedhof | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000/852300 | Gebühr für Benützung Urnenfriedhof | 3113 | 12 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/817000/852400 | Beisetzungsgebühr | 3113 | 12 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/817000/852500 | Umbettungsgebühr | 3113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 201.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 |
| 817000 | Friedhöfe - Urnenfriedhof | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 40 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000/720099/1 | Vergütung Inst. Grund und Boden | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/817000/729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 18.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 1.830.700,00 | 1.769.300,00 | 1.778.900,00 | 1.781.700,00 | 1.792.000,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -8.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -1.629.500,00 | -1.588.100,00 | -1.597.700,00 | -1.600.500,00 | -1.610.800,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820000 | Bauhof | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/820000/816099/1 | Leistungserlöse von Fremden für Löhne | 3114 | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/820000/816099/2 | Leistungserlöse von Fremden für Material | 3114 | 13 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/820000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen - Löhne | 3114 | 13 | * | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 |
| 2/820000/816099/6 | Kapitaltransferzahlung (Vergütung für Material) | 3114 | 13 | * | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2/820000/828000 | Rückersätze von Ausgaben - AMS | 3116 | 18 | | 12.700,00 | 10.000,00 | | | |
| 2/820000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 1.415.400,00 | 1.412.700,00 | 1.402.700,00 | 1.402.700,00 | 1.402.700,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 820000 | Bauhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/820000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 3414 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/820000/420000 | Roh- und Hilfsstoffe für das Bauhauptgewerbe | 3221 | 23 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/820000/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/820000/452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/820000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/820000/480000 | Fremdbearbeitung | 3221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/820000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 945.700,00 | 964.700,00 | 983.900,00 | 1.003.700,00 | 1.023.600,00 |
| 1/820000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/820000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/820000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/710100 | Öffentliche Abgaben-Ausgaben, Motor bezogene Versicherungssteuer | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/820000/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/820000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/820000/728000 | Beziehung diverser Arbeitskräfte | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/728100 | Entgelte für Sonstige Leistungen (TV Gebühren) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 1.066.700,00 | 1.086.400,00 | 1.106.000,00 | 1.126.000,00 | 1.146.200,00 |
| Saldo | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 348.700,00 | 326.300,00 | 296.700,00 | 276.700,00 | 256.500,00 |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000/040000 | Veräußerung von Fahrzeugen | 3314 | 31 | | 1.500,00 | | | | |
| 2/821000/816099/1 | Leistungserlöse von Fremden für Löhne | 3114 | 13 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/821000/816099/2 | Leistungserlöse (Fuhrleistung) Vergütung | 3114 | 13 | * | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | 133.500,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000/310000 | Ausgaben für Finanzierungsleasing | | 3615 | | 26.700,00 | 24.400,00 | | | |
| 1/821000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | 23 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1/821000/453000 | Schmier- und Schleifmittel | | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/821000/616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 3224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/821000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/821000/650000 | Zinsaufwand für Finanzierungsleasing | | 3241 | 25 | 700,00 | 400,00 | | | |
| 1/821000/670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 |
| 1/821000/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/821000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/821000/720099/1 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | 132.500,00 | 130.100,00 | 105.700,00 | 105.900,00 | 106.300,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | 1.000,00 | 1.900,00 | 26.300,00 | 26.100,00 | 25.700,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000/829000 | Spenden Pferdemarkt | | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/828000/852000 | Marktstandsgebühr | | 3113 | 12 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.614.200,00 | 1.610.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/828000/720099/1 | Kosten für Pferdemarkt - Vergütung | | 3225 | 24 | 22.000,00 | | | | |
| 1/828000/729000 | Sonstige Ausgaben - Pferdemarkt | | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 31.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 1.230.300,00 | 1.225.600,00 | 1.220.800,00 | 1.241.000,00 | 1.261.600,00 |
| Saldo | 828 Sonstige Märkte | | | | 34.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 383.900,00 | 384.400,00 | 379.200,00 | 359.000,00 | 338.400,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibad | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung (Freibad) | | 3115 | 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 831000 | Freibad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/831000/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | | 3225 | 24 | * | 6.000,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/831000/755000 | Betriebskostenzuschuß an KuF | | 3233 | 27 | | 114.400,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | | 120.400,00 | 170.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | | -116.800,00 | -166.400,00 | -122.400,00 | -122.400,00 | -122.400,00 |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 833 | Hallenbäder | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/833000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | | 3225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/833000/755000 | Betriebskostenzuschuss an KuF | | 3233 | 27 | | 426.800,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |
| 1/833000/755100 | Zuschuss Leasing KuF | | 3233 | 27 | | 327.400,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 833 | Hallenbäder | | | | 760.200,00 | 764.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 | 456.000,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 880.600,00 | 934.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 582.000,00 |
| Saldo | 833 | Hallenbäder | | | | -760.200,00 | -764.000,00 | -774.000,00 | -774.000,00 | -456.000,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -877.000,00 | -930.400,00 | -896.400,00 | -896.400,00 | -578.400,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000/010000 | Erlös aus Verkauf von unbebauten Grundstücken | | 3313 | 30 | | 139.300,00 | | | | |
| 2/840000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung Transp., Werbezettel | | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000/811100 | Pachteinnahmen Ankünder, Heimat Werbung | | 3115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/840000/811200 | Baurechtszins Hallenbad | | 3115 | 14 | | 42.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| 2/840000/811300 | Pacht für Grund, Jagd und Fischerei | | 3115 | 14 | | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 16.000,00 |
| 2/840000/811400 | Miete für Sendemast | | 3115 | 14 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/840000/811500 | Pacht für Grund | | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/840000/811800 | Vitrinen | | 3115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/840000/829000 | Sonstige Einnahmen Freizeitgelände, etc. | | 3116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 218.300,00 | 80.600,00 | 81.100,00 | 81.100,00 | 82.700,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | | 40 | 35.600,00 | | | | |
| 1/840000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/840000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/840000/710100 | Öffentl. Abgaben-Ausgaben, Grd. Erwerbsteuer etc. | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/840000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v. Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/840000/728000 | Anwaltskosten, Vermessungskosten etc. | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/840000/729000 | Sonstige Ausgaben - Schaukästen | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | | 52.500,00 | 17.400,00 | 18.500,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | | 165.800,00 | 63.200,00 | 62.600,00 | 62.500,00 | 64.100,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/842000/810000 | Erlös aus Holzverkauf | | 3114 | | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000/030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | | 3414 | | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/842000/400000 | GWG des Anlagevermögens - Werkzeug | | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000/452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen (Werkzeuge) | | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/842000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Uml. Id. u. forstw. Betriebe | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/842000/720099/4 | Kapitaltransferzahlungen an sonstige Unternehmen, Vergütung | | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/842000/720099/5 | Kapitaltransferz. an sonstige Untern. (Verg.a.UA 8210 Fuhr) | | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846000/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/846000/811500 | Vermietung Stellplätze Hatschekstr. | 3115 | 14 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/846000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846000/829100 | Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (10%) | 3116 | 18 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/846000/829200 | Einn.aus Verwaltung ISG/Lenzing (20%) | 3116 | 18 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/846000/829300 | Einnahmen aus Verwaltung ISG/Lenzing (0%) | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/846000/829400 | Einnahmen ISG-Baurechtszins | 3116 | 18 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846000/344000 | Darlehenstilgung | 3611 | 64 | | 15.700,00 | 16.100,00 | 19.400,00 | 30.000,00 | 30.900,00 |
| 1/846000/451000 | Fernwärme (Salzburgerstr. 8) | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846000/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846000/700000 | Miet- und Pachtanwendung | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846000/700000/1 | Miet- und Pachtanwendung 10% | 3223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846000/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/846000/720000 | Aufwand für Betreuungsbauten ISG/Lenzing | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/846000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/846000/729000 | Kostenbeitrag an Vereine (Huebmerhaus) | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 105.600,00 | 105.700,00 | 108.800,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.100,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 846100 | Lebzelterhaus | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846100/811000 | Einn. aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | 14 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 Lebzelterhaus | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.400,00 | 117.400,00 | 117.400,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846100 | Lebzelterhaus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/846100/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/846100/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 22.700,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/846100/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846100/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/846100/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846100/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 Lebzelterhaus | | | | 40.300,00 | 52.000,00 | 41.600,00 | 42.100,00 | 42.700,00 |
| Saldo | 846100 Lebzelterhaus | | | | -39.700,00 | -51.400,00 | -41.000,00 | -41.500,00 | -42.100,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 145.900,00 | 157.700,00 | 150.400,00 | 161.300,00 | 161.900,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | -28.600,00 | -40.400,00 | -33.000,00 | -43.900,00 | -44.500,00 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | |
| 849100 | Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/849100/811200 | Betriebskostensatz 0% Dürnau | 3115 | 14 | | 24.400,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| 2/849100/811300 | Betriebskostensatz 10% Dürnau | 3115 | 14 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/849100/811400 | Betriebskostensatz 20% Dürnau | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/849100/811600 | Betriebskostensatz 0% Flurweg | 3115 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/849100/811700 | Betriebskostensatz 10% Flurweg | 3115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/849100/811800 | Betriebskostensatz 20% Flurweg | 3115 | 14 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.000,00 | 40.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 379.500,00 | 242.000,00 | 243.300,00 | 243.500,00 | 245.600,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 849100 | Sonstige Liegenschaften (Schrebergärten) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/849100/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Franziskanerinnen) | 3223 | | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/849100/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/849100/710200 | Pachtzinse Brandmayr | 3225 | | 24 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/849100/720099/1 | Vergütungen zw. Verwaltungszweigen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/849100/729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 35.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 37.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 252.700,00 | 230.400,00 | 224.200,00 | 235.200,00 | 236.300,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | 3.400,00 | 2.600,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 126.800,00 | 11.600,00 | 19.100,00 | 8.300,00 | 9.300,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000/809000 | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen | 3116 | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2/850000/816099/5 | Kapitaltransferzahlung v. sonstigen Unternehmen Löhne | 3114 | 13 | * | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/850000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 5.600,00 | | | | |
| 2/850000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2/850000/829000/1 | Sonstige Einnahmen | 3116 | | 18 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/850000/850000 | Interessentenbeiträge für Wasseranschluss | 3111 | | 10 | 130.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2/850000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 3113 | | 12 | 1.215.200,00 | 1.300.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 |
| 2/850000/852100 | Zählermiete | 3113 | | 12 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 2/850000/852300 | Bereitsstellungsgebühr | 3113 | | 12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/850000/860200 | Zinszuschüsse zum Schuldendienst | 3121 | | 15 | 34.500,00 | 22.600,00 | 22.400,00 | 22.000,00 | 21.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.649.900,00 | 1.807.300,00 | 1.667.200,00 | 1.666.900,00 | 1.666.800,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000/004000 | Hydranten | 3412 | 40 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000/004001 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 40 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000/030000 | Werkzeuge | 3414 | 41 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000/346000 | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | | 123.900,00 | 125.100,00 | 126.400,00 | 127.400,00 | 89.500,00 |
| 1/850000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000/413000 | Wasserankauf | 3221 | 23 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/850000/420100 | Fertig bezogene Teile | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000/452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/850000/455000 | Wasseranalysen | 3221 | 23 | | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000/456000 | Schreib-,Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000/480000 | Fremdbearbeitung | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 205.800,00 | 209.900,00 | 214.100,00 | 218.500,00 | 222.800,00 |
| 1/850000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1/850000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/619000 | Instandhaltung von Rohrnetz | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000/619200 | Ankauf Wasserzähler | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 17.300,00 | 16.100,00 | 14.900,00 | 13.600,00 | 12.600,00 |
| 1/850000/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbezogene Versicherungssteuer | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/850000/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/720099/4 | Instandh. von Fahrzeugen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000/720099/6 | Werkzeuge Instandh. Vergütung | 3225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000/720099/7 | Instandh. Wasserleitungsnetz - Vergütung | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000/720099/8 | Aus- u. Einbau Wasserzähler - Vergütung | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000/720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | 156.500,00 |
| 1/850000/720299 | Vergütung der Organe | 3225 | 24 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 1/850000/728000 | Sonstige Ausgaben, Überprüfungen, Mitgliedsbeiträge | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/850000/729000 | Eichgebühr Wasserzähler | 3225 | 24 | | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | 3231 | 26 | | 14.300,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1/850000/757000 | Lfd. Trfz. an Wasserleitg. Verb. | | 3234 | 27 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 772.500,00 | 773.700,00 | 778.200,00 | 782.700,00 | 748.300,00 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 877.400,00 | 1.033.600,00 | 889.000,00 | 884.200,00 | 918.500,00 |
| 850012 | WVA BA 12 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850012/307100 | Interessentenbeiträge | | 3334 | 34 | 80.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 6/850012/307300 | Erhaltungsbeiträge | | 3334 | 34 | 10.500,00 | 9.500,00 | | | |
| 6/850012/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3116 | 18 | 209.500,00 | 90.500,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850012 | WVA BA 12 | | | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850012 | WVA BA 12 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850012/060000 | Anlage in Bau | | 3412 | 40 | 300.000,00 | 220.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 850012 | WVA BA 12 | | | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850012 | WVA BA 12 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850070/307100 | Interessentenbeiträge WVA | | 3334 | 34 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.999.900,00 | 2.127.300,00 | 1.667.200,00 | 1.666.900,00 | 1.666.800,00 |
| 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850070/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | | 3433 | 44 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850070 | Aufschließung Schöndorf | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.122.500,00 | 1.093.700,00 | 778.200,00 | 782.700,00 | 748.300,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 877.400,00 | 1.033.600,00 | 889.000,00 | 884.200,00 | 918.500,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000/850000 | Interessentenbeiträge f.Kanalanschluss | | 3111 | 10 | 245.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/851000/850000/1 | Hausanschlüsse | | 3111 | 10 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/851000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | | 3113 | 12 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 2/851000/852300 | Bereitstellungsgebühr | | 3113 | 12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/851000/860200 | Zinsenzuschüsse zum Schuldendienst | | 3121 | 15 | 116.900,00 | 90.800,00 | 90.000,00 | 89.200,00 | 88.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 3.315.800,00 | 3.444.700,00 | 3.243.900,00 | 3.243.100,00 | 3.242.000,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000/346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | 606.400,00 | 596.000,00 | 590.200,00 | 584.600,00 | 589.000,00 |
| 1/851000/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/851000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Herstellung v. Hausanschlüssen | 3224 | 24 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/619000 | Kanalreinigung | 3224 | 24 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/851000/619200 | Instandhaltung Kanalnetz | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 82.400,00 | 76.700,00 | 72.000,00 | 67.100,00 | 62.700,00 |
| 1/851000/700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000/720099/4 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000/720199 | Verwaltungskostentangente | 3225 | 24 | | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1/851000/720299 | Vergütung der Organe | 3225 | 24 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 1/851000/754000 | Lfd. Trfz an Abwasserverband Ager-West - Betriebskosten | 3231 | 26 | | 643.800,00 | 650.000,00 | 660.000,00 | 670.000,00 | 680.000,00 |
| 1/851000/754100 | Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Tilgungen | 3231 | 26 | | 127.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 95.300,00 | 47.600,00 |
| 1/851000/754200 | Lfd Trfz an Abwasserverband Ager-West - Zinsen | 3231 | 26 | | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.800,00 | 2.500,00 |
| 1/851000/764000 | Entschädigungen | 3234 | 27 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.806.300,00 | 1.764.100,00 | 1.763.600,00 | 1.747.800,00 | 1.707.800,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.509.500,00 | 1.680.600,00 | 1.480.300,00 | 1.495.300,00 | 1.534.200,00 |
| 851250 | Kanalsanierung BA 24 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851250/307100 | Interessentenbeiträge | 3334 | 34 | | 145.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 6/851250/307300 | Erhaltungsbeiträge | 3334 | 34 | | 24.500,00 | | | | |
| 6/851250/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3116 | 18 | | 830.500,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851250 | Kanalsanierung BA 24 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851250/060000 | Anlage in Bau | 3412 | 40 | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851250 Kanalsanierung BA 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851260/307100 | Interessentenbeiträge | | | 3334 | 34 | | | 280.000,00 | |
| 6/851260/307300 | Erhaltungsbeiträge | | | 3334 | 34 | | | 42.000,00 | |
| 6/851260/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 3116 | 18 | | | 428.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851260 Kanalsanierung BA 25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 851260 | Kanalsanierung BA 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851260/060000 | Anlage in Bau | | | 3412 | 40 | | | 750.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851260 Kanalsanierung BA 25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851260 Kanalsanierung BA 25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851270/307100 | Interessentenbeiträge ABA | | | 3334 | 34 | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851270 Aufschließung Schöndorf | | | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851270 | Aufschließung Schöndorf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851270/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | | | 3433 | 44 | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 851270 Aufschließung Schöndorf | | | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851270 Aufschließung Schöndorf | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 851700 | Kanalsanierung allg. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851700/307100 | Interessentenbeiträge | | | 3334 | 34 | | 50.000,00 | | |
| 6/851700/307300 | Erhaltungsbeiträge | | | 3334 | 34 | | 22.500,00 | | |
| 6/851700/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 3116 | 18 | 21.000,00 | 107.500,00 | 230.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 Kanalsanierung allg. | | | | | 21.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 851700 | Kanalsanierung allg. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851700/060000 | Anlage in Bau - Kanal Roseggerstraße | | | 3412 | 40 | 21.000,00 | 180.000,00 | | |
| 5/851700/728100 | Digitalisierung nach Kamerabefahrung | | | 3225 | 24 | | | 230.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851700 Kanalsanierung allg. | | | | | 21.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851700 Kanalsanierung allg. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851800/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3116 | 18 | | 80.000,00 | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 Rückhaltebecken Vornbuch | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 4.516.800,00 | 3.974.700,00 | 3.243.900,00 | 4.223.100,00 | 3.242.000,00 |
| 851800 | Rückhaltebecken Vornbuch | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851800/060000 | Anlage in Bau | 3412 | 40 | | 80.000,00 | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851800 Rückhaltebecken Vornbuch | | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851800 Rückhaltebecken Vornbuch | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 3.007.300,00 | 2.294.100,00 | 1.763.600,00 | 2.727.800,00 | 1.707.800,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.509.500,00 | 1.680.600,00 | 1.480.300,00 | 1.495.300,00 | 1.534.200,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000/816099/5 | Kapitaltransferzahlungen v. sonst. Unternehmungen - Löhne | 3114 | 13 | * | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Einnahmen, BAV | 3116 | 18 | | 19.000,00 | | | | |
| 2/852000/829200 | Verkauf von Abfalltonnen | 3116 | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/852000/852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 3113 | 12 | | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 2/852000/852200 | Ausstellgebühr | 3113 | 12 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.224.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 | 1.235.500,00 |

| | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|----|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/852000/310000 | | | | 3615 | 31.100,00 | 31.400,00 | 31.700,00 | 10.700,00 |
| 1/852000/400200 | | | | 3221 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/452000 | | | | 3221 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000/457000 | | | | 3221 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/852000/5 | | | | 32 | 140.600,00 | 143.400,00 | 146.300,00 | 152.300,00 |
| 1/852000/616000 | | | | 3224 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000/617000 | | | | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000/650000 | | | | 3241 25 | 1.500,00 | 1.100,00 | 700,00 | 100,00 |
| 1/852000/670000 | | | | 3222 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/852000/700000 | | | | 3223 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 1/852000/710100 | | | | 3225 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000/720099/1 | | | | 3225 24 * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/852000/720099/2 | | | | 3225 24 * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/852000/720099/3 | | | | 3225 24 * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000/720099/5 | | | | 3225 24 * | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/852000/720099/6 | | | | 3225 24 * | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/852000/728100 | | | | 3225 24 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 1/852000/728200 | | | | 3225 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000/752000 | | | | 3231 26 | 270.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 1.105.900,00 | 1.083.800,00 | 1.077.700,00 | 1.051.400,00 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 118.600,00 | 151.700,00 | 157.800,00 | 176.400,00 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/858000/829910 | | | | 3116 18 | | | 79.000,00 | 78.000,00 |
| 6/858000/829920 | | | | 3116 18 | | | 161.500,00 | 159.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 237.500,00 |
| 858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/858000/729920 | | | | 3225 24 | | | 161.500,00 | |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 237.500,00 |

| | | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-------------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/859100/811000 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 3115 | | 14 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/859100/811100 | Einn. aus Vermietung & Verpachtung | | 3115 | | 14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/859100/829000 | Deponiekosten Pfarrämter | | 3116 | | 18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/859100/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859100/670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859100/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG | | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859100/720099/1 | Instandh. von Grund und Boden - Vergütung | | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859100/720099/2 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859100/729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 859100 | Friedhöfe - Aufbahrungshalle | | | | 16.800,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/859200/301000 | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 3331 | | 33 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/859200/775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | 3433 | | 44 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
| Saldo | 859200 | Seniorenheim-Neubau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 859420 | Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Seniorenhei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859420/808000 | Veräußerung von Handelswaren 10% | 3116 | | 16 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2/859420/808100 | Veräußerung von Handelswaren 20% | 3116 | | 16 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/859420/810000 | Leistungserlöse - Heimgebühr | 3114 | | 13 | 2.834.200,00 | 2.845.200,00 | 2.930.500,00 | 3.018.400,00 | 3.109.000,00 |
| 2/859420/810000/1 | Leistungserlöse-Pflegegeld | 3114 | | 13 | 566.200,00 | 577.500,00 | 589.900,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2/859420/810100 | Verkauf an Essen auf Rädern | 3114 | | 13 | 108.400,00 | 110.600,00 | 112.800,00 | 115.000,00 | 117.300,00 |
| 2/859420/810200 | Leistungserlöse Betreubares Wohnen | 3114 | | 13 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 |
| 2/859420/810400 | Leistungserlöse Tagesbetreuung | 3114 | | 13 | 38.100,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 | 46.300,00 |
| 2/859420/810410 | Leistungserlöse Taxifahrten Tagesbetreuung | 3114 | | 13 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/859420/810500 | Alternative Wohnform Miete | 3114 | | 13 | 52.100,00 | 53.500,00 | 54.900,00 | 56.400,00 | 58.000,00 |
| 2/859420/810600 | Alternative Wohnform Betriebskosten 10% | 3114 | | 13 | 42.100,00 | 43.200,00 | 44.400,00 | 45.600,00 | 46.800,00 |
| 2/859420/810700 | Alternative Wohnform Betriebskosten 20% | 3114 | | 13 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 2/859420/810800 | Alternative Wohnform Betreuungsleistung | 3114 | | 13 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 2/859420/810900 | Alternative Wohnform Pflegeleistung | 3114 | | 13 | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.300,00 | 17.800,00 |
| 2/859420/811000 | Baurechtszins (Lawog) | 3115 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859420/811110 | Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung (20 %) | 3115 | | 14 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2/859420/816100 | Verpflegungskostenersatz Personal | 3114 | | 13 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 2/859420/816200 | Verpflegungskostenersatz Senioren | 3114 | | 13 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 2/859420/823000 | Zinsen für Rücklage | 3131 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/859420/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | | 18 | 21.400,00 | 13.000,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/859420/829000 | Sonstige Einnahmen (0%) | 3116 | | 18 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2/859420/829100 | Sonstige Einnahmen (10%) | 3116 | | 18 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 2/859420/829200 | Sonstige Einnahmen (20 %) | 3116 | | 18 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| 2/859420/829600 | Zuschuss Mittagessen | 3116 | | 18 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 2/859420/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | 3121 | | 15 | 82.000,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859420 | Sonstige Betriebe mit marktbe- stimmter Tätigkeit - Se | | | 3.869.200,00 | 3.905.400,00 | 4.004.900,00 | 4.111.800,00 | 4.213.400,00 |
| | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 4.024.800,00 | 4.061.000,00 | 4.160.500,00 | 4.267.900,00 | 4.369.500,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 11.766.000,00 | 11.398.500,00 | 10.547.600,00 | 11.471.900,00 | 10.751.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 13.964.500,00 | 13.435.300,00 | 12.575.700,00 | 13.500.200,00 | 12.781.700,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|---|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 859420 | Sonstige Betriebe mit marktbe- | | | | | | | | |
| | stimmter Tätigkeit - Seniorenhei | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/859420/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | 16.400,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 1/859420/070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 42 | | 16.800,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1/859420/344000 | Darlehensstilgung | 3611 | 64 | | 106.400,00 | 117.400,00 | 120.400,00 | 123.400,00 | 126.600,00 |
| 1/859420/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| 1/859420/400200 | GWG des Anlagevermögens - Arbeitsbekleidung | 3221 | 23 | | 5.400,00 | 1.500,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 1/859420/413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.900,00 |
| 1/859420/420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 139.600,00 | 142.300,00 | 145.200,00 | 148.100,00 | 151.100,00 |
| 1/859420/451000 | Fernwärme | 3221 | 23 | | 53.300,00 | 54.900,00 | 56.500,00 | 58.200,00 | 59.900,00 |
| 1/859420/452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859420/454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.700,00 | 20.200,00 |
| 1/859420/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/859420/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/859420/458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 8.800,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 |
| 1/859420/458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung Inkontinenzprodukte | 3221 | 23 | | 28.300,00 | 28.800,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 1/859420/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| 1/859420/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | 2.652.600,00 | 2.705.700,00 | 2.759.700,00 | 2.814.900,00 | 2.871.100,00 |
| 1/859420/600000 | Strom | 3222 | 24 | | 37.000,00 | 38.100,00 | 39.300,00 | 40.400,00 | 41.600,00 |
| 1/859420/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.100,00 | 38.200,00 | 39.400,00 |
| 1/859420/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/859420/617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/859420/618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 25.500,00 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 |
| 1/859420/618200 | Instandhaltung von Mobiliar | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/621000 | Sonstige Transporte (Taxispesen Tagesbetreuung) | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859420/630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/859420/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/859420/650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | 21.200,00 | 21.600,00 | 18.700,00 | 15.600,00 | 12.500,00 |
| 1/859420/670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/859420/700000 | Miet- und Pachtaufwand (Lawog) | 3223 | 24 | | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 | 410.600,00 |
| 1/859420/700500 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/859420/700600 | Mietzinse für Lizenzen und Software | 3223 | 24 | | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |
| 1/859420/710100 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Motorbez. Vers. Steuer, KFZ Steuer | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859420/711000 | Gebühren f.d. Ben.v.Gemeindeeinr. u -anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/859420/720099/1 | Instandhaltung von Gebäuden - Vergütung | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/859420/720099/2 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen - Vergütung | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859420/720099/3 | Hauswart - Vergütung | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859420/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/859420/728000 | Gebäudereinigung | 3225 | 24 | | 141.800,00 | 146.000,00 | 150.400,00 | 154.900,00 | 159.600,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/859420/728010 | Instandhaltung von Software | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/859420/728100 | Lohnkostenersatz SoNe Soziales Netzwerk GmbH | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.100,00 | 21.200,00 | 21.800,00 | 22.500,00 |
| 1/859420/728200 | Entsorgung Sondermüll | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/859420/728300 | Wäschereinigung | 3225 | | 24 | 81.600,00 | 84.000,00 | 86.600,00 | 89.200,00 | 91.800,00 |
| 1/859420/728400 | Entgelt f. sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 11.300,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 |
| 1/859420/728500 | Sicherheitstechnische Betreuung | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/859420/728600 | Arbeitsmedizinische Betreuung | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/859420/728900 | Ausgaben für Zivildienstler | 3225 | | 24 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| 1/859420/729000 | Sonstige Ausgaben (Rundfunk, Friedhoffahrten etc.) | 3225 | | 24 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 1/859420/729200 | Verwaltungskostenersatz Hoheitsverwaltung | 3225 | | 24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/859420/729400 | Aus- und Fortbildung | 3225 | | 24 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/859420/729500 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/859420/751100 | Lfd. Transferzahlungen an das Land Pensionsbeiträge | 3231 | | 26 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se | | | | 4.074.100,00 | 4.145.900,00 | 4.233.100,00 | 4.300.000,00 | 4.389.300,00 |
| Saldo | 859420 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - Se | | | | -204.900,00 | -240.500,00 | -228.200,00 | -188.200,00 | -175.900,00 |
| | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 4.212.900,00 | 4.285.200,00 | 4.372.400,00 | 4.439.300,00 | 4.528.600,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 9.448.600,00 | 8.756.800,00 | 7.991.900,00 | 9.170.400,00 | 8.036.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 13.642.900,00 | 12.916.100,00 | 12.115.800,00 | 13.328.300,00 | 11.908.000,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -188.100,00 | -224.200,00 | -211.900,00 | -171.400,00 | -159.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 2.317.400,00 | 2.641.700,00 | 2.555.700,00 | 2.301.500,00 | 2.715.200,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 321.600,00 | 519.200,00 | 459.900,00 | 171.900,00 | 873.700,00 |

| | | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------------------------------|----|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/900000/816000 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 3114 | 13 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/900000/816100 | Lohnkostenersatz KommSt-Prüfer | 3114 | 13 | | | 28.500,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.500,00 | 31.000,00 |
| 2/900000/816199 | Verwaltungskostentangente | 3114 | 13 | | | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 2/900000/816200 | Kostenersatz Verwaltungsbeitrag Seniorenheim | 3114 | 13 | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/900000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | | 8.200,00 | 4.000,00 | | | |
| 2/900000/829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/900000/829100 | Sonst. Einnahmen Gerichtsgebühren | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 252.700,00 | 249.000,00 | 246.000,00 | 246.500,00 | 247.000,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 252.700,00 | 249.000,00 | 246.000,00 | 246.500,00 | 247.000,00 |
| 900000 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/900000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000/456000 | Schreib-, Zeichen- u. so. Büromittel | 3221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/900000/457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/900000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000/5 | Personalkonten verdichtet | 32 | | | | 401.600,00 | 409.600,00 | 417.800,00 | 426.100,00 | 434.800,00 |
| 1/900000/616000 | Instandh. von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/900000/631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/900000/659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/900000/724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/900000/728100 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/900000/729000 | Sonstige Ausgaben Kommunalsteuer-Prüfer | 3225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | 429.200,00 | 438.200,00 | 446.700,00 | 456.000,00 | 464.800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | 429.200,00 | 438.200,00 | 446.700,00 | 456.000,00 | 464.800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | -176.500,00 | -189.200,00 | -200.700,00 | -209.500,00 | -217.800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | -176.500,00 | -189.200,00 | -200.700,00 | -209.500,00 | -217.800,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|---|---------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000/823000 | Zinsen | | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000/650000 | Sonstige Zinsen - Inland | | 3241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000/659000 | Geldverkehrsspesen / Centausleich | | 3244 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/912000/823000 | Zinsen | | 3131 | 14 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 912000 | Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000/822000 | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen (ASAK) | | 3135 | 14 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 | Beteiligungen | | | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 35.700,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/914000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen | | 3233 | 27 | 70.200,00 | 29.700,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 914 | Beteiligungen | | | 70.200,00 | 29.700,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 30.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 71.000,00 | 30.500,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 31.300,00 |
| Saldo | 914 | Beteiligungen | | | -35.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 5.400,00 | 4.500,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -35.300,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 5.200,00 | 4.300,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000/830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 3111 | | 10 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 2/920000/831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 3111 | | 10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2/920000/833000 | Kommunalsteuer | 3111 | | 10 | 7.000.000,00 | 7.100.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.250.000,00 |
| 2/920000/835000 | Parkgebühren | 3111 | | 10 | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 | 253.800,00 |
| 2/920000/837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 3111 | | 10 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 2/920000/838000 | Hundeabgabe | 3111 | | 10 | 23.500,00 | 23.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/920000/841000 | Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Lufr. | 3111 | | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000/842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | | 10 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2/920000/845100 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser | 3111 | | 10 | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 2/920000/845200 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal | 3111 | | 10 | 24.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 19.500,00 |
| 2/920000/849000 | Säumniszuschlag/Mahngebühren | 3111 | | 10 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2/920000/856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | | 10 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2/920000/857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | | 10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.092.900,00 | 9.189.900,00 | 9.289.400,00 | 9.287.900,00 | 9.336.400,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/920000/754000 | Tourismusabgabe | 3231 | | 26 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 1/920000/754100 | Freizeitwohnungspauschale | 3231 | | 26 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/920000/755000 | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Parkgebühren | 3233 | | 27 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 8.987.400,00 | 9.084.400,00 | 9.183.900,00 | 9.182.400,00 | 9.230.900,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000/842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | | 10 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|---|---------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel) | | 3112 | 11 | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 21.781.500,00 | 22.359.800,00 | 23.024.700,00 | 23.530.600,00 | 24.147.900,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 12.666.600,00 | 13.147.900,00 | 13.713.300,00 | 14.220.700,00 | 14.789.500,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 21.676.000,00 | 22.254.300,00 | 22.919.200,00 | 23.425.100,00 | 24.042.400,00 |
| 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 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000/751000 | Lfd. Transferzahlungen an das Land | | 3231 | 26 | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 1.421.000,00 | 1.475.000,00 | 1.538.400,00 | 1.595.300,00 | 1.659.100,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -1.421.000,00 | -1.475.000,00 | -1.538.400,00 | -1.595.300,00 | -1.659.100,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -1.421.000,00 | -1.475.000,00 | -1.538.400,00 | -1.595.300,00 | -1.659.100,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000/861000 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds | | 3121 | 15 | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 188.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |

| | | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|--|--|---------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000/860200 | | Finanzzuweisung des Bundes gemäß § 24 Abs. 2 | 3121 | 15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 2/941000/860500 | | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23FAG 2017 | 3121 | 15 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 97.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 285.000,00 | 288.000,00 | 289.000,00 | 290.000,00 | 291.000,00 |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 97.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 285.000,00 | 288.000,00 | 289.000,00 | 290.000,00 | 291.000,00 |
| 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | | | | | | |
| 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | | | | | | |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950000 | Aufgenommene Darlehen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/950000/346000 | | Darlehensstilgung | 3614 | 65 | 408.300,00 | 366.900,00 | 370.600,00 | 374.300,00 | 378.000,00 |
| 1/950000/650000 | | Kreditzinsen | 3241 | 25 | 28.500,00 | 24.600,00 | 21.000,00 | 17.300,00 | 13.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | 436.800,00 | 391.500,00 | 391.600,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | 436.800,00 | 391.500,00 | 391.600,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| Saldo | 950 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | | | -436.800,00 | -391.500,00 | -391.600,00 | -391.600,00 | -391.600,00 |
| | 95 | Nicht aufteilbare Schulden | | | -436.800,00 | -391.500,00 | -391.600,00 | -391.600,00 | -391.600,00 |
| 97 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | |
| 970 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | |
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 970 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|----|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 970000 | Verstärkungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/970000/729000 | Sonstige Ausgaben | | | 3225 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 970 | Verstärkungsmittel | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 970 | Verstärkungsmittel | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 97 | Verstärkungsmittel | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/990000/829900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 3116 18 | | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000/729900 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Zuführungen) | | | 3225 24 | 1.281.000,00 | 653.000,00 | 45.000,00 | 1.131.000,00 | 45.000,00 |
| 1/990000/729902 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Wasseranschlußgebühren) | | | 3225 24 | 130.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/990000/729903 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Kanalanschlußgebühren) | | | 3225 24 | 245.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/990000/729908 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Erhaltungsbeitrag Wasser) | | | 3225 24 | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 |
| 1/990000/729909 | Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten (Erhaltungsbeitrag Kanal) | | | 3225 24 | 24.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 19.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 1.691.000,00 | 1.305.000,00 | 285.500,00 | 1.370.000,00 | 282.500,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -1.691.000,00 | -1.087.000,00 | 1.451.500,00 | 214.400,00 | 1.134.900,00 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | | |
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 218.000,00 | 1.737.000,00 | 1.584.400,00 | 1.417.400,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 22.354.900,00 | 23.155.400,00 | 25.337.300,00 | 25.687.100,00 | 26.138.900,00 |

| | | MVAG FH | QU | VA 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|--|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 992000 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000/691000 | Schadensfälle | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | 1.700.000,00 | 1.314.000,00 | 294.500,00 | 1.379.000,00 | 291.500,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 4.193.500,00 | 3.784.700,00 | 2.837.100,00 | 3.987.800,00 | 2.973.800,00 |
| Saldo | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | -1.700.000,00 | -1.096.000,00 | 1.442.500,00 | 205.400,00 | 1.125.900,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 18.161.400,00 | 19.370.700,00 | 22.500.200,00 | 21.699.300,00 | 23.165.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 47.268.600,00 | 46.893.200,00 | 43.368.500,00 | 44.325.400,00 | 43.895.500,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 47.803.300,00 | 47.180.000,00 | 43.839.200,00 | 44.134.900,00 | 41.905.300,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -534.700,00 | -286.800,00 | -470.700,00 | 190.500,00 | 1.990.200,00 |

MFP - Querschnitt (2020-2024)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 9.499.100,00 | 378.200,00 | 9.120.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 12.666.600,00 | | 12.666.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.477.900,00 | 5.402.700,00 | 75.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 6.892.500,00 | 3.933.300,00 | 2.959.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 342.000,00 | 20.300,00 | 321.700,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.493.000,00 | 233.400,00 | 1.259.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.200.300,00 | 4.500,00 | 1.195.800,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.783.100,00 | 1.248.700,00 | 534.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 39.354.500,00 | 11.221.100,00 | 28.133.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 9.718.100,00 | 2.994.900,00 | 6.723.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 358.400,00 | | 358.400,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.125.700,00 | 392.600,00 | 733.100,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.427.900,00 | 2.261.300,00 | 6.166.600,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 186.000,00 | 122.400,00 | 63.600,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 13.033.800,00 | 1.073.200,00 | 11.960.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 3.807.400,00 | 4.300,00 | 3.803.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 36.657.300,00 | 6.848.700,00 | 29.808.600,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 2.697.200,00 | 4.372.400,00 | -1.675.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 139.300,00 | | 139.300,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | | |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 571.700,00 | 130.800,00 | 440.900,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 470.000,00 | 410.000,00 | 60.000,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.182.500,00 | 540.800,00 | 641.700,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 9.051.100,00 | 1.412.000,00 | 7.639.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 99.100,00 | 18.400,00 | 80.700,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 35.300,00 | 16.800,00 | 18.500,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 416.500,00 | 280.800,00 | 135.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 9.617.000,00 | 1.728.000,00 | 7.889.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -8.434.500,00 | -1.187.200,00 | -7.247.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 106.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 730.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 836.700,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -836.700,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.348.500,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -8.922.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.348.500,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -6.574.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 9.841.100,00 | 623.200,00 | 9.217.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 13.147.900,00 | | 13.147.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.562.700,00 | 5.487.500,00 | 75.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 6.964.300,00 | 3.995.300,00 | 2.969.000,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 348.700,00 | 20.400,00 | 328.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.468.400,00 | 206.800,00 | 1.261.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.173.900,00 | 4.700,00 | 1.169.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.328.900,00 | 273.600,00 | 1.055.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 39.835.900,00 | 10.611.500,00 | 29.224.400,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 9.911.300,00 | 3.054.800,00 | 6.856.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 365.600,00 | | 365.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.138.700,00 | 394.000,00 | 744.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 7.979.100,00 | 2.263.000,00 | 5.716.100,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 174.100,00 | 115.500,00 | 58.600,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 13.493.500,00 | 1.037.200,00 | 12.456.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 3.744.800,00 | 4.400,00 | 3.740.400,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 36.807.100,00 | 6.868.900,00 | 29.938.200,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.028.800,00 | 3.742.600,00 | -713.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|----------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.872.900,00 | 130.800,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 652.000,00 | 652.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.524.900,00 | 782.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 6.628.000,00 | 561.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 86.300,00 | 22.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 459.000,00 | 430.800,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 7.184.400,00 | 1.013.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -4.659.500,00 | -231.000,00 |
| | | | | -4.428.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 117.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 721.100,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 838.500,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -838.500,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.673.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -5.142.300,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.673.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -2.469.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 9.530.600,00 | 213.200,00 | 9.317.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 13.713.300,00 | | 13.713.300,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.632.700,00 | 5.557.500,00 | 75.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 7.071.400,00 | 4.102.200,00 | 2.969.200,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 462.400,00 | 20.500,00 | 441.900,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.472.700,00 | 205.800,00 | 1.266.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.126.500,00 | 4.800,00 | 1.121.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 2.453.700,00 | 308.500,00 | 2.145.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 41.463.300,00 | 10.412.500,00 | 31.050.800,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.109.300,00 | 3.115.800,00 | 6.993.500,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 372.700,00 | | 372.700,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.139.900,00 | 404.900,00 | 735.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.417.500,00 | 2.269.300,00 | 6.148.200,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 173.000,00 | 106.300,00 | 66.700,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 13.901.100,00 | 1.047.400,00 | 12.853.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 3.771.600,00 | 4.400,00 | 3.767.200,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 37.885.100,00 | 6.948.100,00 | 30.937.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.578.200,00 | 3.464.400,00 | 113.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.871.900,00 | 130.800,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.871.900,00 | 130.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.338.000,00 | 11.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 89.400,00 | 24.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 16.100,00 | 5.000,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 159.000,00 | 130.800,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.602.500,00 | 170.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -730.600,00 | -40.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 120.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 716.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 837.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -837.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.587.400,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -576.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.587.400,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 2.010.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 9.529.100,00 | 213.200,00 | 9.315.900,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 14.220.700,00 | | 14.220.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.632.700,00 | 5.557.500,00 | 75.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 7.185.800,00 | 4.210.400,00 | 2.975.400,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 344.900,00 | 20.900,00 | 324.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.473.500,00 | 204.600,00 | 1.268.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.079.200,00 | 4.900,00 | 1.074.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 2.784.400,00 | 803.200,00 | 1.981.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 42.250.300,00 | 11.014.700,00 | 31.235.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.312.400,00 | 3.178.300,00 | 7.134.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 380.200,00 | | 380.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.141.700,00 | 407.000,00 | 734.700,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 9.752.600,00 | 2.675.800,00 | 7.076.800,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 153.300,00 | 96.400,00 | 56.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 14.285.000,00 | 1.042.200,00 | 13.242.800,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 3.798.000,00 | 4.400,00 | 3.793.600,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 39.823.200,00 | 7.404.100,00 | 32.419.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 2.427.100,00 | 3.610.600,00 | -1.183.500,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.718.900,00 | 130.800,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.040.900,00 | 452.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 818.000,00 | 761.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 108.800,00 | 24.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 131.000,00 | 130.800,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.068.900,00 | 915.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 972.000,00 | -463.000,00 |
| | | | | 1.435.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 123.400,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 712.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 835.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -835.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.312.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 251.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.312.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 2.563.700,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 9.577.600,00 | 213.200,00 | 9.364.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 14.789.500,00 | | 14.789.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 5.632.700,00 | 5.557.500,00 | 75.200,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 7.290.500,00 | 4.310.700,00 | 2.979.800,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 347.000,00 | 21.000,00 | 326.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 1.473.300,00 | 203.400,00 | 1.269.900,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 1.082.000,00 | 5.100,00 | 1.076.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 2.114.100,00 | 305.200,00 | 1.808.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 42.306.700,00 | 10.616.100,00 | 31.690.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.519.200,00 | 3.241.800,00 | 7.277.400,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | | |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 387.800,00 | | 387.800,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 1.157.400,00 | 419.800,00 | 737.600,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.143.900,00 | 2.298.600,00 | 5.845.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 134.900,00 | 87.800,00 | 47.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 14.599.600,00 | 1.002.400,00 | 13.597.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 3.493.200,00 | 4.400,00 | 3.488.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 38.436.000,00 | 7.054.800,00 | 31.381.200,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.870.700,00 | 3.561.300,00 | 309.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|--|--|---|---------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | | |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | | |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.551.900,00 | 130.800,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | | |
| 39 | Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.551.900,00 | 130.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 68.000,00 | 11.000,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 100.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 16.100,00 | 5.000,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | | |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 131.000,00 | 130.800,00 |
| 49 | Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 315.100,00 | 171.800,00 |
| 92 | SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | 1.236.800,00 | -41.000,00 |
| | | | | 1.277.800,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 126.600,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 678.500,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 805.100,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -805.100,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.715.200,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 1.587.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.715.200,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 4.302.400,00 |

Berechnung der Finanzkraft

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2019 |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 2/920000/830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 7.000,00 |
| 2/920000/831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 1.500.000,00 |
| 2/920000/833000 | Kommunalsteuer | 7.090.500,00 |
| 2/920000/834000 | Tourismusabgabe | 70.000,00 |
| 2/920000/834100 | Freizeitwohnungspauschale | 13.000,00 |
| 2/920000/837000 | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages | 80.000,00 |
| 2/920000/838000 | Hundeabgabe | 18.300,00 |
| 2/920000/841000 | Abgabe für Gebrauch öffentlichen Grundes und darüberbefindl.Luftr. | 44.000,00 |
| 2/920000/842000 | Parkgebühren | 274.800,00 |
| 2/920000/845100 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Wasser | 10.500,00 |
| 2/920000/845200 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG Kanal | 24.500,00 |
| 2/920000/849000 | Säumniszuschlag/Mahngebühren | 5.500,00 |
| 2/920000/856000 | Verwaltungsabgaben | 76.000,00 |
| 2/920000/857000 | Kommissionsgebühren | 2.500,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile - Restbeträge (nach abgest.Bevölkerungsschlüssel) | 12.158.000,00 |
| 2/925000/859100 | Ertragsanteile Unterschiedsbetrag | |
| 2/925000/859300 | Ertragsanteile Getränkesteuerausgleich | |
| 2/925000/859400 | Ertragsanteile an der Werbeabgabe | |
| 2/925000/859500 | Vorausanteil gem § 11 Abs. 5 | |
| 2/925000/859600 | Ertragsanteile-Vorausanteil (Selbstträger) gem. § 11 Abs. 8 | |
| 2/925000/859700 | Ertragsanteile-Vorausanteil gem. § 11 Abs. 6 | |
| 2/925000/859800 | Vorausanteil gem. § 11 Abs. 7a | |
| Gesamt Finanzkraft 2020 | | 21.374.600,00 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 1 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 5 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 19 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 23 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 29 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 33 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 37 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 133 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 227 | MFP - Querschnitt (2020-2024) |
| 245 | Berechnung der Finanzkraft |